

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ-РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО
Шабац

Матични број: 17289446

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић

Број лиценце: 155-0905

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	296.042.459,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.283.763,26
6.	Залихе	81.435.798,84
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.383.771.822,68
10.	Остала имовина	37.090.449,66
Укупно без депозита		1.893.624.293,86

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 296.042.459,42 динара.

5. Потраживања у износу од 95.283.763,26 динара (потраживања од пре стечаја)

6. Залихе у износу од 81.435.798,84 динара

9. Некретнине постројења и опрема у вредности од 1.383.771.822,68 динара.

10. Остала имовина износи 37.090.449,66 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	296.042.459,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	694.042,37	95.977.805,63
4. Залихе	241.625.996,61	323.061.795,45
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.383.771.822,68
8. Остала имовина	241.303.152,04	278.393.601,70
Укупно	483.623.191,02	2.377.247.484,88

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине по процењеној вредност то:

3. Потраживања износе 95,977,805.63 динара

Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 694.042,37 динара.

4. Залихе, износе 323,061,796.45 динара

- концентрат олова 50.55 тона, вредност 356,380.03 усд - 35,790,212.66 рсд

- концентрат цинка 139.28 тона, вредност 172,020.55 усд - 17,275,524.94 рсд

укупно залихе концентрата 528,400.58 усд - 53,065,737.60 рсд

- руд. на флотацији 818.56 т. 107,984.44 усд - 10,844,563.67 рсд

- руда испред јаме 10,8 т. 1,424.74 усд - 143,082.10 рсд

- руда у јамаи 21.614,72 т. 2,579,068.93 усд - 259,008,413.07 рсд

укупно залихе руде 2,688,478.10 усд - 269,996,058.85 рсд

укупне залихе руде и концентрата 3,216,878.68 усд - 323,061,796.45 рсд

8. Остала имовина износи 278.393.606,70 рсд

(Потр. од ино-куп. - 252.974.876,70 рсд + 25.418.725,00 рсд - пот. за ПДВ = 278.393.606,70 рсд)

Потраживања од ини купаца на дан 31.03.2021. год. износе укупно 2.518.990,16 усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 100,4271 усд/ рсд износи 252.974.876,70 динара.

-Оцеан Партнерс за цинк 660.908,75 усд и за олово 1.858.081,41 усд, што укупно износи 2.518.990,16 усд - динарска противвредност (100,4271 усд/рсд) је 252.974.876,70 рсд)

Доспела потраживања са ПДВ износе 25.418.725,00 динара

- ПДВ за 01 / 2021 износи 10.908.498,00 динара, за 02/ 2021. износи 14.510.227 динара.-

- Обрачун извршен по средњем курсу НБС на дан 31.03.2021. г. 100,4271 усд/рсд)

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	296.042.459,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.977.805,63
4.	Залихе	0,00	323.061.795,45
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.383.771.822,68
8.	Остала имовина	33.446.075,00	244.947.526,70
Укупно		33.446.075,00	2.343.801.409,88

Коментар

8. Остала имовина - коригована вредност - износи 244.274.526,70 динара.

У извештајном периоду дошло је до смањења имовине по процењеној вредност у износу од 33.446.075,00 динара - извршен је повраћај ПДВ-а.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	694.042,37	95.283.763,26
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	323.061.795,45
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.383.771.822,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	244.947.526,70
Укупно		0,00	0,00	694.042,37	2.047.064.908,09

Коментар

- Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 694.042,37 динара.

2. Потраживања - коригована вредност- износи 95.283.763,26 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	694.042,37			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	516.225.417,23		516.225.417,23	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		516.919.459,60	0,00	516.225.417,23	0,00

Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 694.042,37 динара.

11 . Потраживања у извештајном периоду износе 516.225.417,23 динара, а чине их:

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit банке на дан уплате у износу од 455,247,097.18 динара.
- Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 55.332.857,00 динара.
- Курсне разлике 4,562,544.93 динара.
- Приливи од Геоинвеста доо Београд, по рачунима за исхрану радника на терену у износу 848.905,90 динара.
- Рудник Леце у стечају - откупни лист - у износу од 105.765,23 динара.
- Салихбашић Јасмин, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби 54.483,10 динара.
- Грујић Мирослав, судки вештак - повраћај више уплаћених средстава у износу од 40.000,00 динара.
- ПР Веља Протић, повраћај средстава - незавршени послови у износу од 20.000,00 динара.
- Сиенс мобилити, погрешна уплата у износу од 4.111,04 динара.
- Банка интеса, пенос средстава у износу од 4.902,70 динара.
- Аддикко банк, повраћај уплаћених средстава у износу од 96,63 динара.
- Трајковић Драган, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 81,69 динара,
- Петковић Драган, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 95,56 динара,
- Арсић Љубиша, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 123,77 динара,
- Милићевић Вукоје, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби -142,89 динара,
- Перовановић Драго, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби- 183.05 дин,
- Петковић Ивица, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби -949,81 динара,
- Александар Анић ПР јавни извршитељ, - повраћај средстава у износу од 3.076,76 динара,

* Укупно остварени приливи на рачун стечајног дужника за извештајни период износе 516.919.459,60 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	450.000,00	196.730,00	196.730,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.502.625,48	1.602.625,48	1.602.625,48	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.111.625,48	1.958.355,48	1.958.355,48	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	450.000,00	256.120,00	256.120,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	43.500.000,00	32.712.187,27	32.712.187,27	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	172.201,92	172.201,92	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	1.500.000,00	439.760,00	439.760,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	548.636,07	548.636,07	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	165.000.000,00	96.813.782,12	96.813.782,12	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	144.000.000,00	57.878.881,00	57.878.881,00	0,00
8. Платни промет	0,00	302.500,00	408.343,02	408.343,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.800.000,00	4.793.606,62	4.793.606,62	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	7.800.000,00	7.199.827,20	7.199.827,20	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.600.000,00	4.571.238,25	4.571.238,25	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	146.850.000,00	139.902.700,63	139.902.700,63	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.836.000,00	929.243,16	929.243,16	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	36.600.000,00	41.302.051,17	41.302.051,17	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	162.390,00	162.390,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000.000,00	63.363.367,37	63.363.367,37	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	4.500.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	659.828.500,00	453.014.335,80	453.014.335,80	0,00

Коментар

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе:

1- Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 450.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 196.730,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника -

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.502.625,48 динара,
 - По Решењу о награди Ст.07/2017. г. од 02.02.2021.године обрачунатој по основу намирења стечајних поверилаца, сходно обрачуну из Нацрта о петој делимичној деоби одобрена је и исплаћена је прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 1.202.625,48 динара,
 - износ од 300.000,00 динара је одобрена прелиминарна награда стечајном управнику на име аконтације.
 Стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.602.625,48 динара.
 - Разлика између одобрених планираних трошкова и стварно насталих и плаћених се покрива из претходног квартала - не искоришћено право од 100.000,00 динара.

4. Накнада трошкова стечајном управнику, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 159.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 159.000,00 динара. Трошкови се односе на смештај стечаног управника.

II- Обавезе стечајне масе

1.Трошкови канцеларијског материјала за вођење стечајног поступка, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 450.000,00 динара, стварно настали и плаћени у извештајном периоду износе 256.120,00 динара;

2. Трошкови електричне енергије, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 43.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 32.712.187,27 динара;

3. Комуналне услуге - депоновање и изношење смећа - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе од 172.201,92 динара;

4. Трошкови горива и и мазива - разне врсте горива, мазива и уља за потребе производње - јаме и флотације, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 439.760,00 динара

5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилних телефона, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 750.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 548.636,07 динара;

6. Набавка сировина и материјала за потребе производње - разне врсте сировина и материјала, експлозива, електро детонатора, мина, разне врсте гума, хемикалија за лабораторију, резервни делови јамске механизације, техничких гасова, намирница за кухињу резервни делови за истражна бушења, транспорт сировина, хемикалије за потребе производње јеме и флотације, Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 165.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе од 96.813.782,12 динара;

7. Трошкови текућег одржавања - инвестициони трошкови - припремни радови - јаме и флотације, израда подземних просторија, ремонти радних машина - чишћење водосабирника, уземљење јаме Расовача, рад на јаловишту - разбијање стена, рад јамске механизације за флотацију, утовар руде и превоз до флотавије - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 144.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 57.878.881,00 динара;

8. Трошкови платног промета, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 408.343,02 динара. Повећан износ трошкова платног промета је зато што су повећане исплате по основу делимичних деоба.
 Разлика између одобрених и стварних - плаћених трошкова од 108.343,02 динара се покрива из претходног квартала - не искоришћено право 105.965,58 динара а износ од 2.377,44 динара као допуна трошкова за март 2021. године.

9. Премија осигурања, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 7.800.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.793.606,62 динара;

11.Трошкови професионалног обезбеђења, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 7.800.000,00 динара - стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.199.827,20 динара;

13. Дневнице и путни трошкови, превоз на посао и са посла за раднике који не користе организовани превоз због немогућности коришћења истог.
 Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 6.600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.571.238,25 динара ;
 ПРИЛОЗИ уз извештај - спискови исплата трошкова превоза радника преко банака - групни налози-

14. У секцији Бруто зараде по уговору о раду - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 146.850.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 139.902.700,63 динара.
 На месечном нивоу бруто зараде износе: 12-2020. год. - 46.648.340,75 - динара;
 01 -2021 - 47.616.338,86 динара; 02 -2021 - 45.638.021,02 динара;

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Приликом исплате зарада врши се и исплата кредита и разних других обустава од нето зарада радника;

ПРИЛОЗИ уз извештај - спискови исплата зарада радника преко банака - групни налози-

15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.836.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 929.243,16 динара .

17. Накнаде за заступање, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.440.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.440.000,00 динара;

18. Порези - Рудна рента, Накнада за коришћење заштићеног подручја, Порез на пренос апсолутних права - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 36.600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 41.302.051,17 динара.

(Јп Србија шуме износ од 3.221.349,24 динара, Министарство рударства и енергетике, IV квартал - накнада за експлоатацију сировина у износу од 38.072.836,73 - динара и Порез на пренос апсолутних права у износу од 7.865,20 динара).

Разлика између одобрених и стварних - плаћених трошкова од 4.702.051,17 динара се покрива из претходног квартала - не искоришћено право 17.408.925,56 динара. Након првог квартала 2021. год. остаје не искоришћено још 12,706,874.39 динара;

19. Административне таксе - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 162.390,00 динара;

24. Остали трошкови стечајне масе су: трошкови превоза концентрата руде на релацији од Медвеђе до луке Бар, трошкови царинења и шпедиције концентрата руде, узорковање и квалитативна и кантитативна контрола квалитета робе, и на складишту и у луци Бар, трошкови одржавања информационог система, набавка ХТЗ опреме, периодични прегледи радника, хемијска и биолошка анализа воде, мерења протока воде, трошкови ангажовања ПР Милене Мићановић- као сарадника у стечају по рачуну за услуге, процена радне способности радника, израда геолошких пројеката, претплата за пореско рачуноводствене прописе, ангажовање судског вештака Мирослава Грујића као консуланта за повећање мера заштите и безбедности радника, ремонт моста, прање резервних делова под притиском, израда главног пројекта грејања за три објекта рудника, збирка из рударства и геологије, пројектне услуге из геодезије, месечни мониторинг извештај, ревизија трафо станице, преглед опреме за компримовани ваздух и израда рев. листа, услуге каблизације сензора и издавање сертификата, израда техничких пројеката и откопавање рудне жице, контрола и испитивање против пожарних апарата, услуге добровољног ватрогасног друштва, набавка резервних делова за Дијамец и Самбу, набавка опреме и сагласности Одбора Поверилаца:

- 19.01.2021.Г. Допуна предлога за куповину Alimak

* 21.01.2021.g. Сагласност Ми Фи Аг за допуну предлога,

* 21.01.2021.g. Сагласност Адвокатске канцеларије Илинчић за допуну предлога

* 21.01.2021.g. Сагласност УТМА COMERC за допуну предлога.

- 22.02.2021.Г. Предлог за набавку потапајуће дренажне пумпе

* 23.02.2021.g. Сагласност Ми Фи Аг за потапајуће дренажне пумпе

* 24.02.2021.g. Сагласност Адвокатске канцеларије Илинчић за потапајуће дренажне пумпе

* 24.02.2021.g. Сагласност УТМА COMERC за потапајуће дренажне пумпе

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 90.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 63.363.367,37 динара.

25. Тарифа АЛСУ, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 4.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 120.000,00 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	57.811.275,32	0,00	0,00	57.811.275,32
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	21.161.785.373,92	0,00	264.127.904,52	20.897.657.469,40
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	21.219.596.649,24	0,00	264.127.904,52	20.955.468.744,72

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду по основу делимичних деоба износе 264.127.904,52 динара, исплата још траје.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	296.042.459,42
2.	Укупан прилив		516.619.459,60
3.	Укупан одлив		718.800.595,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	93.861.323,22

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2021. године износи 296.042.459,42 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 531.658.601,96 динара

- Укупан одлив износи 733.839.741,16 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.03.2021. године износи 93.861.320,22 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 1.609.861,26 динара

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 84.216.184,63 динара.

- Депонована средства у Привредном суду Ваљево рачун 840 - 299802 - 08 у износу од 8.035.274,28 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		300.000,00
3.	Укупан одлив		300.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 300.000,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 300.000,00 динара

Крајње стање у благајни 0.

Прилог уз извештај - спискови о исплатама преко благајне.

Преко благајне највећи одливи су за исплату трошкова превоза, исплата нето зарада за раднике који немају текуће рачуне и остали трошкови у вези са пословањем благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговору о раду	139.902.700,63
2.	Лазиф Предраг	471.697,75
3.	Камберовић Жељко	235.848,15
4.	Дивна Реља	188.678,52
5.	Драгана Стајић Вуксановић	33.018,74
Укупно		140.831.943,79

Коментар

На дан 31.03.2021. године на раду је 403 радника.

У периоду од 01.01.2021. г. до 31.03.2021. г. примљено је 2 радика а отишло је 9 радника.

- Ново примљени радници по уговору о раду у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. год. су:

1. Бадњар Драгутин, Машински инжењер на флотацији - 01.01.2021. године
2. Марјановић Лазар, Помоћник бушача за истражно бушење - 22.03.2021 године

Радници који су раскинули радни однос по уговор о раду у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021.год. су:

1. Стојановић В. Ивица, Сервисер специјалиста за јамску механизацију - 14.01.2021. год.
2. Перић Марко, Помоћник рудара - 15.01.2021. год.
3. Миловановић Ивана, куварица - 22.01.2021. год.
4. Јанковић Иван, Сменски инжењер на флотацији, 25.01.2021. год.
5. Петровић Милош, Сменски инжењер на флотацији - 31.01.2021. год.
6. Јелић Драган, Заменик управника флотације - 03.02.2021 год.
7. Станисављевић Милан, Руковаоц руд. Механизације - 02.02.2021. год.
8. Туровић Љубиша, Бравар у радионици - 24.02.2021. год.
9. Стаменковић Зоран, Сигналиста - 16.03.2021. год.

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног постука до 31.03.2021. г. раскинули радни однос по уговор о раду, као и радници у Геолошкој слијби рударској производњи по Закључцима стечајног судије а у циљу проширења активности на истражним радовима и бушењима.

Ангажовање по уговору о делу:

1. Реља Дивна из Лознице, ЈМБГ 2803955778510, нето износ од 40.000,00 динара са припадајућим обавезама. Бруто износ накнаде по уговору о делу износи 62.893,08 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду исплаћено 188.678,52динара.

- 2.Лазиф Предраг, професор из Београда, ЈМБГ 1008963721816, за послове обављања и вршења консултација у вези са новом Флотацијом, нето 100.000,00 динара год. са припадајућим обавезама. Бруто износ је 158.227,85 динара, због нових активности. У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 471.697,75 динара.

3. Др. Драгана Стајић Вуксановић, из Лесковца, ЈМБГ 2910979746419, л.к. запослено лице, ангажује се на пословима оспособљавања, прегледа, пружања лекарске помоћи учешћа у акцијама чете за спасавање, Нето износ надокнаде на месечном нивоу износи 7.000,00 рсд. са припадајућим обавезама - што у бруто износи 11.006,00 рсд .У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 33.018,74 дин.

4. Др. Жељко Камберовић, редован професор Техничко - металушког факултета у Београду, ангажује се за израду технолошко техничких елемената калкулације оправданости металушке прераде нестандартних концентрата олова и цинка (ауторска права) . У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 235.848,15 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		93.861.323,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.283.763,26
6. Залихе		323.061.795,45
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.383.771.822,68
10. Остала имовина		244.947.526,70
Укупно без депозита		2.140.926.231,26

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - 93.861.320,17 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.03.2021. године износи 93.861.320,17 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 1.609.861,26 динара

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 84.216.184,63 динара.

- Депонована средства у Привредном суду Ваљево рачун 840 - 299802 - 08 у износу од 8.035.274,28 динара.

5. Потраживања - коригована вредност- износи 95.283.763,26 динара (потраживања пре стечаја)

6. Залихе на дан 31.03.2021. године

- концентрат олова 50.55 тона, вредност 356,380.03 усд - 35,790,212.66 рсд

- концентрат цинка 139.28 тона, вредност 172,020.55 усд - 17,275,524.94 рсд

укупно залихе концентрата 528,400.58 усд - 53,065,737.60 рсд

- руд. на флотацији 818.56 т. 107,984.44 усд - 10,844,563.67 рсд

- руда испред јаме 10,8 т. 1,424.74 усд - 143,082.10 рсд

- руда у јами 21.614,72 т. 2,579,068.93 усд - 259,008,413.07 рсд

укупно залихе руде 2,688,478.10 усд - 269,996,058.85 рсд

укупне залихе руде и концентрата 3,216,878.68 усд - 323,061,796.45 рсд

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су 1.383.771.822,68 динара

10. Остала имовина - коригована вредност - износи 244.274.526,70 динара.

(Потр. од ино-куп. - 252.974.876,70 рсд + 25.418.725,00 рсд - пот. за ПДВ = 278.393.606,70 рсд - 33.446.075,00 динара - извршен је повраћај ПДВ-а. = 244.274.526,70 рсд)

- Потраживања од иницијалних купаца на дан 31.03.2021. год. износе укупно 2.518.990,16 усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 100,4271 усд/ рсд износи 252.974.876,70 динара.

-Оцеан Партнерс за цинк 660.908,75 усд и за олово 1.858.081,41 усд, што укупно износи 2.518.990,16 усд - динарска противвредност (100,4271 усд/рсд) је 252.974.876,70 рсд)

Доспела потраживања са ПДВ износе 25.418.725,00 динара

- ПДВ за 01 / 2021 износи 10.908.498,00 динара, за 02/ 2021. износи 14.510.227 динара.-

- Обрачун извршен по средњем курсу НБС на дан 31.03.2021. г. 100,4271 усд/рсд)

Стања из стечајног биланса на крају периода који се односе на стања преузета у почетном стечајном билансу биће коригована након извршене процене.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Стечајни управник је у свакодневним активностима праћења рада рудника за обезбеђење, пре свега, сигурности запослених а затим за обезбеђење квалитетних инпута. Сходно извршеним радовима у претходном периоду дошло је до повећања производње тако да се у наредном периоду очекује даљи пораст уз предузимање свих мера и радњи за обезбеђење безбедности радних услова а такође и обезбеђење услова за несметани рад производње.

-Стечајни управник обавља активности за реализацију инвестиције на флотацији као и праћење производње уз активно учешће професора Лазића на подизању процента искоришћења добијених метала, Др. Жељка Камберовић, редован професор Техничко - металуршког факултета у Београду, ангажује се за израду технолошко техничких елемената калкулације оправданости металуршке прераде нестандартних концентрата олова и цинка.

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог и сагласности Одбора Поверилаца за набавку опреме:

- 19.01.2021.g. Допуна предлога за куповину Alimak
 - * 21.01.2021.g. Сагласност Ми Фи Аг за допуну предлога,
 - * 21.01.2021.g. Сагласност Адвокатске канцеларије Илинчић за допуну предлога
 - * 21.01.2021.g. Сагласност УТМА COMERC за допуну предлога.
- 22.02.2021.g. Предлог за набавку потапајуће дренажне пумпе
 - * 23.02.2021.g. Сагласност Ми Фи Аг за потапајуће дренажне пумпе
 - * 24.02.2021.g. Сагласност Адвокатске канцеларије Илинчић за потапајуће дренажне пумпе
 - * 24.02.2021.g. Сагласност УТМА COMERC за потапајуће дренажне пумпе

-Стални задатак стечајног управника су активности у вези контроле и наплате ПДВ-а .

Стечајни управник напомиње да у овом тренутку доспела потраживања за ПДВ износе 25.418.725,00 - динара.

(ПДВ за 01 - 2021 износи 10.908.498,00 динар, за 02- 2021. износи 14.510.227,00 динара

Уплате за повраћај ПДВ-а у извештајном периоду су 55.332.857,00 динара

Како је стечајни дужник регистрован у систему ПДВ –а као претежни извозник рок за наплату ПДВ-а је 15 дана од предаје пореске пријаве тако да су сва наведена потраживања доспела.

-Стечајни управник напомиње да је задња контрола ПДВ-а за децембар 2019 год. била у месец фебруару 2020. године . поднети су захтеви за наредне месеце и обрачун ПДВ-а.

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Потраживања од ини купца на дан 31.03.2021. год. износе укупно 2.518.990,16 усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 100,4271 износи 252.974.876,70 динара.

-Стечајни управник је у сталној активности реализације одлука Одбора Поверилаца у циљу обезбеђења што бољих услова за безбедан рад у јама а такође и активности за повећање вредности стечајног дужника.

-Стечајни управник има стални задатак да заједно са стручним службама врши контролу инсталације у јама, контролу радних машина као и стање нивоа воде у јамама. У вези са обезбеђењем и комплетирањем производње сопственим људским ресурсима уз сагласност Одбора поверилаца у поступку је набавка једног дампера и једног утоваривача. Интензивно се ради, наравно, на копању руде уз истовремено обављање активности у сређивању јама на оба ревира, радњи на регулацији вентилације и одводњавање.

-Остале активности стечајног управника односе се на унапређење рада у јамама Језерини и Расовачи, сређивање вентилације увођење нових начина минирања.

-Поред напред наведених активности, стална активност стечајног управника је комуникација са запосленим на свим нивоима у вези поштовања процедура уредби и наредби а у вези са безбедности запослених.

-Утврђена и и обавезна дезинфекција радних површина у канцеларијама, кухињи, а такође и дезинфекција лампи после сваке употребе од стране рудара.

-Исто тако стална активност стечајног управника је обезбеђење квалитетних добављача заједно са стручним службама, за све потребе у руднику.

-Поред набројаних активности, као и активности о пређењу и реализацији процеса производње.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ-РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО
Шабац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1012021к	11.01.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
Прилив средстава по основу испоруке концентрата руде у динарској противвредности на дан испоруке 04.01.2021.(2.010.401,55 УСД) по средње курсу УниЦредит банк (95,9510) износи 192.900.039,12 РСД	12.01.2021.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	3.497.694,60
14012021о	14.01.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	14.306.132,19
63-2081	15.01.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	99.374,18
И23920аа	19.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	3.076,76
099-433-02-00070/2021	21.01.2021.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	13.191.046,00
26012021о	26.01.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	8.536.240,42
20012021рл	29.01.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	71.472,71
05022021мг	05.02.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЈИЋ	40.000,00
Прилив средстава по основу испоруке концентрата руде у динарској противвредности на дан испоруке 26.01.2021.(88.070,12 УСД) по средње курсу УниЦредит банк (96,9255) износи 8.536.240,42 РСД	11.02.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	149.318.446,45
1105,1319	11.02.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	600,00
25022021z	25.02.2021.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	8.507.313,80
0056273801пп	17.02.2021.	ПР ВЕЉА ПРОТИЋ	20.000,00
29-217	19.02.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	6.002,16
41-213	19.02.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	111.479,76
24022021пдв	24.02.2021.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	20.255.029,00
0007/7	25.02.2021.	СИЕМЕНС МОБИЛИТИ ДОО СОБОВИЦА ББ ЦЕРОВАЦ	4.111,04
25022021биб	25.02.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	4.748,15
25022021јс	25.02.2021.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	54.483,10
03032021о	03.03.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	148.317.845,90
26022021дт	26.02.2021.	Трајковић Драган	41,60
26022021дп	26.02.2021.	Петковић Драган	48,66
26022021аадб	26.02.2021.	АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД	49,21
26022021аљ	26.02.2021.	Арсиф Љубиша	63,03
26022021вм	26.02.2021.	Милићевић Вукоје	72,77
26022021ви	26.02.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	78,70
26022021дпе	26.02.2021.	Перовановић Драго	93,22
26022021ип	26.02.2021.	Петковић Ивица	483,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
04032021о	04.03.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	110.911.987,66
1155	10.03.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
ин-775	10.03.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	33.332,52
12032021пдв	12.03.2021.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	21.886.782,00
15032021дт	15.03.2021.	Трајковић Драган	40,09
15032021дпе	15.03.2021.	Петковић Драган	46,90
15032021адд	15.03.2021.	АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД	47,42
15032021ља	15.03.2021.	Арсиф Љубиша	60,74
15032021вм	15.03.2021.	Милићевић Вукоје	70,12
15032021би	15.03.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	75,85
15032021дп	15.03.2021.	Перовановић Драго	89,83
одбијен-рачун примаоца угашен	15.03.2021.	Петковић Ивица	466,12
73-2110ги	15.03.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	98.578,08
58-2115ги	15.03.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	195.298,54
61-2114ги	15.03.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	338.173,18
29032021о	29.03.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	11.851.436,16
22022021кр	22.02.2021.	Курсне разлике	2.913.488,59
24022021кр2	24.02.2021.	Курсне разлике	1.649.056,33
Укупно:			516.225.417,23

Укупни приходи:	516.225.417,23
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
19012021пс	19.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	950,00
402-2017	08.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	195.000,00
402-2017-1	08.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	780,00
Укупно:			196.730,00

Прелиминарна награда ст. управника			
12/2020рп	08.01.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
01-2021пн	28.01.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
17022021-V-дд	17.02.2021.	Јовановић Љиљана	1.202.625,48
03/2021nsu	03.03.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
04/2021рп	31.03.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:			1.602.625,48

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2021нтр	22.01.2021.	Јовановић Љиљана	53.000,00
02-2021тсу	11.02.2021.	Јовановић Љиљана	53.000,00
03/2021нтр	09.03.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.958.355,48
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04012021ст	04.01.2021.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.488,50
03/21пф	22.01.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
25лц	27.01.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	2.400,00
29012021ст	29.01.2021.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	32.841,50
07-21	02.02.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	26.880,00
1/13	03.02.2021.	БООМ БАШИЋ ДОО НИШ	5.000,00

Канцеларијски материјал			
8/2021вп	04.02.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	2.640,00
10/21вп	12.02.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
64	18.02.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	11.244,00
12/21	19.02.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	5.280,00
66ли	25.02.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	75.840,00
09032021ст	09.03.2021.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	44.104,00
09032021лив	09.03.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	7.392,00
15пр	09.03.2021.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	4.990,00
18/21	16.03.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
17032021лц	17.03.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	6.120,00
22/21	25.03.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	5.220,00
Укупно:			256.120,00

Електрична енергија			
28-4014525799-2012	28.01.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	10.633.166,55
52-40145257799-2101	01.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	10.409.337,51
28-446-55519807250-000	26.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	8.114,39
49-4014525799-2012	29.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.661.568,82
Укупно:			32.712.187,27

Комуналне услуге			
04012021по	04.01.2021.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
12022021в	12.02.2021.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
09032021пв	09.03.2021.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
23032021пб	23.03.2021.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
Укупно:			172.201,92

Гориво и мазииво			
14ад	04.01.2021.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
12022021ол	12.02.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	37.260,00
18022021кп	18.02.2021.	КИНГ ПЕТРОЛ ЛЕБАНЕ	2.000,00
19022021ол	19.02.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	154.800,00
09032021цдм	09.03.2021.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	105.120,00
09032021ол	09.03.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	37.260,00
5-стн	12.03.2021.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	27.840,00
17032021саб	17.03.2021.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	14.220,00
23032021ол	23.03.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	37.260,00
Укупно:			439.760,00

Пошта и телефон			
25-14760244-2012	20.01.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	185.942,84
96-15778824-2012	20.01.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
771300	12.02.2021.	ДХЛ ЕХПРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.320,00
22022021те	22.02.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	182.102,94
90-00735828	22.02.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
02-01373678-2102	23.03.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	175.272,27
Укупно:			548.636,07

Набавка сировина и репроматеријала			
04012021еп	04.01.2021.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунушки Чифук	1.311.960,00
04012021ма	04.01.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	305.246,22
04012021фи	04.01.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	161.540,12
20-96	04.01.2021.	НИД СЗР ПАРАЋИН	86.400,00
13-401-2/21	05.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
13-401-2/21-3	05.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	744.204,35
метални производи	08.01.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	480.000,00
13012021ам	13.01.2021.	АМАН ДОО	372.982,58

Набавка сировина и репроматеријала			
13-1501/21-3пр	15.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.077.963,02
13-1501-2/21-3пр	15.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
608-20	15.01.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	157.200,00
19012021ам	19.01.2021.	АМАН ДОО	275.364,08
19012021м	19.01.2021.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	105.694,59
85-2021кб	19.01.2021.	ТЕХНИКА КБ БЕОГРАД	4.800,00
20012021пс	20.01.2021.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	459.196,02
1/2021мв	20.01.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	110.920,00
13-2001-21-3	22.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.070.678,88
22012021фр	22.01.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	566.400,00
22012021ам	22.01.2021.	АМАН ДОО	272.758,37
22012021фи	22.01.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	129.524,34
04-01-21	22.01.2021.	САНВИ ТРСТЕНИК	100.440,00
5/1д	22.01.2021.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.800,00
1030114/21	22.01.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	37.578,14
13-2501-2/21	26.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
795по	26.01.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	21.150,00
13-2601/21-3пр	27.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	957.898,13
27012021р	27.01.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	306.282,24
27012021бсф	27.01.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	282.802,71
55/21	27.01.2021.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	267.444,00
27012021дон	27.01.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	187.644,60
27012021ам	27.01.2021.	АМАН ДОО	45.901,49
27012021х	27.01.2021.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	15.962,17
29012021упп	29.01.2021.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	422.484,00
29012021а	29.01.2021.	АМАН ДОО	336.090,26
29012021ми	29.01.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	59.800,00
13-2901-2/21пр	01.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
21-1100003	02.02.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.826.969,52
413502063пр	02.02.2021.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	379.409,59
21-01-22871	02.02.2021.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	253.981,99
192пр	02.02.2021.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	16.924,80
11пр	02.02.2021.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	14.160,00
15-202/21	03.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.372.421,19
04022021в	04.02.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	125.696,16
57/258585487	05.02.2021.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	213.344,10
402/21пф	05.02.2021.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	162.708,00
15тп	05.02.2021.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	148.995,00
1030266/21	05.02.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	26.733,79
08022021ам	08.02.2021.	АМАН ДОО	591.875,77
13-502-8/21	09.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
2021/02/04/01по	09.02.2021.	РТТ БАЛКАН Бачка Паланка	209.400,00
14-902-21-3	11.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.313.221,35
5/21	11.02.2021.	А4М ДОО БОР	880.200,00
48/21	11.02.2021.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	578.490,00
11022021тк	11.02.2021.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	482.803,00
05/02/2021	11.02.2021.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	242.400,00
147/21	11.02.2021.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	203.730,00
8-02-2021-19	11.02.2021.	Предузеће за прераду дрвета ИМПРЕГНАЦИЈА доо Београд	191.440,80
20-05-бп	11.02.2021.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	158.400,00
413505381пр	11.02.2021.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	93.785,81
241лн	11.02.2021.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	19.704,00
12022021ор	12.02.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
12022021ма	12.02.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.420.505,05
12022021фи	12.02.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	446.008,25
30/2021/1по	12.02.2021.	БЕТОЊЕРКА ДОО АЛЕКСИНАЦ	228.131,70
167/21	12.02.2021.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	192.376,80
12022021дон	12.02.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	140.654,80
12022021ме	12.02.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	111.337,66
12022021г-2	12.02.2021.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	95.075,30
12022021са	12.02.2021.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	62.323,20

Набавка сировина и репроматеријала			
120220216б	12.02.2021.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	40.128,00
12022021не	12.02.2021.	СТР НЕНА, Медвеђа - Снежана Јанковић	32.400,00
12022021ел	12.02.2021.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	29.136,00
12022021по	12.02.2021.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	22.440,00
568-2021	17.02.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.851.941,76
568/2021	17.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.378.774,42
1702/21	17.02.2021.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,50
17022021ам	17.02.2021.	АМАН ДОО	375.377,88
20/21	17.02.2021.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	227.988,00
17022021де	17.02.2021.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	9.460,00
17022021дез	17.02.2021.	ХОЈА ВС ДОО СУБОТИЦА	3.480,00
18022021вб	18.02.2021.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	1.093.081,80
13-1702/21	18.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
31/2021пф	17.02.2021.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	553.248,00
18022021х	18.02.2021.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	475.702,08
18022021гм	18.02.2021.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	286.710,00
18022021са	18.02.2021.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	209.939,58
05-19-6по	18.02.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	183.672,00
18022021уп	17.02.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	148.249,00
18022021пс	18.02.2021.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	148.138,20
10/21	18.02.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	107.200,00
166-ив	18.02.2021.	Трошкови пословања	100.000,00
18022021ре	18.02.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	20.630,40
18022021мп	18.02.2021.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	5.875,20
19022021имд	19.02.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	893.571,12
19022021фс	19.02.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	892.800,00
19022021ае	19.02.2021.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	382.431,62
1183-1	19.02.2021.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	233.520,00
19022021пс	19.02.2021.	ПРОГЕН СОЛУЦИОН ДОО ЛЕСКОВАЦ	89.400,00
19022021нид	19.02.2021.	НИД СЗР ПАРАЋИН	42.000,00
2996/21	19.02.2021.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	18.966,60
967956с	19.02.2021.	СИЛУХ ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН	11.239,00
13-2202-2/21	22.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	915.126,54
14-2202/21-3	22.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	263.790,00
192/4-21	22.02.2021.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	239.090,40
15-2302/21	24.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.469.388,04
12/20мв	24.02.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	56.153,25
2-2021	25.02.2021.	АГРО ЕКО ПРОЗЕКТ ДОО БЕОГРАД	550.891,32
25022021ил	25.02.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	446.801,32
21-77	25.02.2021.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	300.432,00
57/259709351	25.02.2021.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	187.545,60
3409/21	25.02.2021.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	119.734,85
38/2	25.02.2021.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	45.500,00
3-31/20-21	25.02.2021.	ЛУНА ЦЕРАДЕ И ТЕНДЕ ДОО НОВИ САД	42.960,00
101-26/02-21	26.02.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	138.650,00
21/156	26.02.2021.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	54.000,00
26.02пр	26.02.2021.	ГЛАСС СЕРВИЦЕ БОШЊАЦЕ-ЛЕБАНЕ	19.500,00
15-0103-2/21	03.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
03032021ам	03.03.2021.	АМАН ДОО	468.803,80
05/21	03.03.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	225.120,00
57-36-157-21	03.03.2021.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	204.534,25
03032021са	03.03.2021.	САНВИ ТРСТЕНИК	37.200,00
7-3-21мс.	03.03.2021.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	2.198,40
303/21	04.03.2021.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.531,20
21-2000042	04.03.2021.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	178.265,09
166-ив04032021	04.03.2021.	Трошкови пословања	100.000,00
08032021ор	08.03.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
08032021вб	08.03.2021.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	2.013.695,01
15-203/21	08.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.654.591,57
08032021и	08.03.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.340.392,60
08032021им	08.03.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	751.834,31
08032021ац	08.03.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	700.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
08032021мпр	08.03.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	579.452,97
08032021ст	08.03.2021.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	403.200,00
1270/1пр	08.03.2021.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	218.664,00
08032021дон	08.03.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	200.400,20
20-01-2033/1	09.03.2021.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	1.936.958,49
09032021ли	09.03.2021.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	1.091.412,00
13-803/2/21	09.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
09032021в	09.03.2021.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	269.016,00
09032021хф	09.03.2021.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	259.170,00
09032021ае	09.03.2021.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	252.462,00
09032021т	09.03.2021.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	162.561,80
09032021уп	09.03.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	126.400,00
09032021г	09.03.2021.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	98.134,85
09032021ме	09.03.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	72.676,75
09032021упп	09.03.2021.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	50.640,00
0902021бсф	09.03.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	36.364,80
09032021не	09.03.2021.	СТР НЕНА, Медвеђа - Снежана Јанковић	30.120,00
09032021ми	09.03.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	27.600,00
4266/21	09.03.2021.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	18.907,20
21-99000002	09.03.2021.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	18.000,00
15-903/21	10.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.576.518,11
15032021ам	10.03.2021.	АМАН ДОО	467.087,58
203-л	10.03.2021.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	332.829,61
1-пф	10.03.2021.	ЦХИЕФ ДОО ЛЕСКОВАЦ	25.600,00
10-3/2021	10.03.2021.	ДИНЕРО ДОО ПЕТРОВАРАДИН	9.720,00
05-19-6	11.03.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	183.672,00
1270-2	11.03.2021.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	24.000,00
166-ив 12022021	12.03.2021.	Трошкови пословања	100.000,00
57-36-000185-21	12.03.2021.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	26.376,00
12032021ил	12.03.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	893.552,88
02пр-2021	12.03.2021.	АГРО ЕКО ПРОЗЕКТ ДОО БЕОГРАД	550.891,32
57-03-21	12.03.2021.	САНВИ ТРСТЕНИК	270.432,00
12032021са	12.03.2021.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	207.360,00
15032021ор	15.03.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.500.000,00
16-1503-2/21	15.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
15032021амн	15.03.2021.	АМАН ДОО	100.122,06
1999по	16.03.2021.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	323.125,20
16-1603/21	17.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.476.683,47
17032021фс	17.03.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	848.160,00
17032021гм	17.03.2021.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	243.415,00
17032021пс	17.03.2021.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	225.734,40
17032021упп	17.03.2021.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	203.520,00
17032021фи	17.03.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	153.879,86
17032021бсф	17.03.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	104.075,32
17032021ме	17.03.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	52.411,55
17032021не	17.03.2021.	СТР НЕНА, Медвеђа - Снежана Јанковић	23.490,00
17032021св	17.03.2021.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	21.461,02
2382-20-06по.	17.03.2021.	ФРИДРОЛАТИ ДОО ДРАГОБРАЂА	1.890,00
18032021в	18.03.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	617.922,84
18032021ре	18.03.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	218.324,16
18032021цдм	18.03.2021.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	213.264,00
149-2000-/2	18.03.2021.	РТТ БАЛКАН Бачка Паланка	209.400,00
18032021ес	18.03.2021.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	97.356,00
18032021ми	18.03.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	80.500,00
18032021пм	18.03.2021.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	59.280,00
18032021мк	18.03.2021.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	51.840,00
18032021ел	18.03.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	48.042,00
18032021са	18.03.2021.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	29.064,00
19032021ор	19.03.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.915.568,00
19032021ли	19.03.2021.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	826.416,00
19032021т	19.03.2021.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	671.712,00

Набавка сировина и репроматеријала			
19032021ар	19.03.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	663.078,20
273пф	19.03.2021.	АУТО ПЛАНЕТА ДОО БЕОГРАД	29.420,26
23032021ор	23.03.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.458.363,20
17-1903-2/21	23.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
23032021л	23.03.2021.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	855.129,60
23032021им	23.03.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	399.227,08
23032021ам	23.03.2021.	АМАН ДОО	349.627,60
23032021бб	23.03.2021.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	191.520,00
23032021фи	23.03.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	144.049,89
1030632/21	23.03.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	61.888,94
16-2303/21пф	24.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.229.049,86
24032021ак	24.03.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	395.683,20
197-пр	24.03.2021.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	349.230,00
24032021пм	24.03.2021.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	75.120,00
24032021упп	24.03.2021.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	34.860,00
24032021хф	24.03.2021.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	52.873,78
21/249	25.03.2021.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	156.229,20
57/261522403	25.03.2021.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	98.250,00
25032021дон	25.03.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	65.322,40
1030652/21	25.03.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	10.990,58
98-210296	26.03.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	744.218,98
1/21	26.03.2021.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	238.800,00
26пф	26.03.2021.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	23.562,00
95-210297	26.03.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	14.206,50
21002228пр	26.03.2021.	МГ ЕЛЕКТРОНИЦ НИШ	6.016,80
13-2603-2/21пр	29.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
29032021ам	29.03.2021.	АМАН ДОО	487.030,85
29032021им	29.03.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	471.180,85
201329-01пр	29.03.2021.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	364.800,00
29032021ми	29.03.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	241.111,75
303/21по	30.03.2021.	УРБАНА ОПРЕМА ДОО НОВИ САД	73.586,40
56-2100310	30.03.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	58.641,50
6125/21пр	30.03.2021.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	46.176,00
16-3103/21пр	31.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.220.567,61
02-2021прдб.	31.03.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	70.756,40
Укупно:			96.813.782,12

Текуће одржавање			
0112/20	11.01.2021.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	2.643.955,80
2-12-20	18.01.2021.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	5.376.372,15
22/20-л	22.01.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.195.413,48
23/20-л	22.01.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.106.644,14
21-1100001пр	26.01.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.100,00
648/20	29.01.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.340.146,18
23-20	17.02.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.691.033,44
21-11000005пф	18.02.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.263.410,88
21-11000006бин	25.02.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.445.368,32
23/20-лр	08.03.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.999.372,16
21-000009пф	11.03.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.745.089,68
02-21л	12.03.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.482.942,43
48,21	12.03.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.997.317,81
22032021ге	22.03.2021.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	3.000.000,00
03/21-л	23.03.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.546.326,63
21-11000010пф	31.03.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.624.387,90
Укупно:			57.878.881,00

Платни промет			
1/2021	04.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.138,85
2/2021	05.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.529,90
3/2021	08.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.329,90
4/2021	11.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30.346,48
5/2021	12.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.500,00
6/2021	13.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.508,32

Платни промет			
7/2021	15.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.696,91
8/2021	18.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.728,73
9/2020.	19.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.764,68
10/2021	20.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	663,27
12/2021	22.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.089,17
13/2021	26.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.125,96
14/2021	27.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.457,75
15/2021	28.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.550,00
16/2021	29.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.458,96
17/2021	01.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	922,61
18/2021	02.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	731,46
19/2021	03.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.335,17
20/2021	04.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	932,00
21/2021	05.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	230,00
22/2021	08.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	532,68
23/2021	09.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	834,54
24/2021	10.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
25/2021	11.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	37.240,67
26/2021	12.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.876,05
27/2021	17.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.612,84
28/2021	18.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.547,66
29/2021	19.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.565,03
31/2021	23.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	700,00
30/2021	22.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.861,99
32/2021	24.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.325,51
33/2021	25.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.705,55
34/2021	26.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.611,77
35/2021	01.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.000,00
36/2021	01.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
37/2021	03.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	26.944,73
38/2021	04.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	550,28
39/2021	08.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.209,25
40/2021	09.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.452,85
41/2021	10.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	31.258,21
42/2021	11.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.240,00
43/2021	12.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.479,51
44/2021	15.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	26.324,68
45/2021	16.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	358,50
46/2021	17.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.722,35
47/2021	18.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.830,94
48/2021	19.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.064,23
49/2021	22.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.700,00
50/2021	23.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.099,34
51/2021	24.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.464,64
52/2021	25.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	270,00
53/2021	26.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.319,79
54/2021	29.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.663,31
55/2021	30.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.679,12
56/2021	31.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.016,88
Укупно:			408.343,02

Премија осигурања			
51-14545034720-о	04.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.375.932,95
51-14545032220	04.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	932.185,88
51-14545034620-д	04.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	847.564,91
51-154503820	04.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	359.203,58
0191454006617262000	04.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	215.557,61
51-14545041620	26.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	128.394,32
909735761	19.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	17.484,00
51-14545043720	24.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	42.378,05
7018893000221	25.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	354.487,50

Премија осигурања			
51-14541029421	31.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	520.417,82
Укупно:			4.793.606,62
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
13012021аб	13.01.2021.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,70
14-902-21-3т	11.02.2021.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,10
22-21а	10.03.2021.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
Укупно:			7.199.827,20
Дневнице и путни трошкови			
22/20ст	19.01.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	970.091,06
12-2020пкб	29.01.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	177.875,00
12-2020пдб	29.01.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	137.790,00
12-2020пмф	29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.128,00
12-2020потп.	29.01.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	41.815,00
12-2020пбпш.	29.01.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	18.680,00
12-2020пби.	29.01.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	16.920,00
12-2020пгв	29.01.2021.	Гаврилов Валери	6.000,00
20012020мс	29.01.2021.	Милошевски Срђан	6.000,00
12-2020мив	29.01.2021.	Манаилов Ивица	6.000,00
12-2020јг.	29.01.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	6.000,00
12-2020еј	29.01.2021.	Ефремов Јонце	6.000,00
12-2020пгвл	29.01.2021.	Гицев Владо	6.000,00
12-2020миз	29.01.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	6.000,00
12-2020паб	29.01.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
12-2020прф	29.01.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	5.160,00
12-2020пкс	29.01.2021.	Крстић Станоја	3.120,00
12-2020пзс	29.01.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
12-2020псн	29.01.2021.	Настих Слађан	2.600,00
12-2020пнм	29.01.2021.	Миљковић Небојша	2.520,00
12-2020пбм	29.01.2021.	Миљковић Братислав	2.520,00
12-2020пзм	29.01.2021.	Матејић Зоран	2.380,00
12-2020пмз	29.01.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
12-2020пмз-	29.01.2021.	Ивковић Власта	1.360,00
12-2020сљ	29.01.2021.	Станковић Љубомир	1.360,00
12-2020пмс	29.01.2021.	Смиљковић Милош	1.360,00
202/21ст	03.02.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	234.652,32
02/21сп	22.02.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	875.986,90
01-2021пкб	26.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	141.415,00
01-2021пдб	26.02.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	98.390,00
01-2021пмф	26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.805,00
01-2021потп	26.02.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	24.700,00
01-2021пби	26.02.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	20.160,00
01-2021пб	26.02.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
01-2021пеј	26.02.2021.	Ефремов Јонце	6.000,00
01-2021пгв	26.02.2021.	Гаврилов Валери	6.000,00
01-2021пјг	26.02.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	6.000,00
01-2021пмз	26.02.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	6.000,00
01-2021пми	26.02.2021.	Манаилов Ивица	6.000,00
01-2021пмс	26.02.2021.	Милошевски Срђан	6.000,00
01-2021пбпш	26.02.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	5.520,00
01-2021прф	26.02.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	4.800,00
01-2021пзј	26.02.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	3.920,00
01-2021пск	26.02.2021.	Крстић Станоја	3.120,00
01-2021пзс	26.02.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
01-2021псн	26.02.2021.	Настих Слађан	2.600,00
01-2021пнм	26.02.2021.	Миљковић Небојша	2.520,00
01-2021пбм	26.02.2021.	Миљковић Братислав	2.520,00
01-2021пмзд	26.02.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
01-2021пгвл	01.03.2021.	Гицев Владо	6.000,00
01-2021пмд	01.03.2021.	Михајловић Драгам	3.920,00
15121/2021пр	03.03.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	200.145,60
03/2021сп	23.03.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	815.381,97

Дневнице и путни трошкови			
26032021/1	26.03.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	161.894,40
02-2021пркб	31.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	139.540,00
02-2021прдб	31.03.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	97.105,00
02-2021мф.	31.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	42.568,00
02-2021протп	31.03.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	24.215,00
02-2021прби	31.03.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	21.740,00
02-2021прпш	31.03.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	18.680,00
02-2021пск	31.03.2021.	Крстић Станоја	16.120,00
02-2021ппп	31.03.2021.	Перовић Петар	9.520,00
02-2021пјз	31.03.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	3.920,00
02-2021пмд	31.03.2021.	Михајловић Драгам	3.920,00
02-2021псн	31.03.2021.	Настић Слађан	2.600,00
02-2021пнм	31.03.2021.	Миљковић Небојша	2.520,00
02-2021псм	31.03.2021.	Милошевић Славиша	2.000,00
02-2021ппз	31.03.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
02-2021пзм	31.03.2021.	Матејић Зоран	680,00
02-2021псм	31.03.2021.	Смиљковић Милош	680,00
Укупно:			4.571.238,25

Бруто зараде по уговору о раду			
12/2020мф1	11.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.811.333,00
12-2020кб	11.01.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.846.087,70
12-2020дб	11.01.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.206.425,07
12-2020одб	11.01.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.314.219,75
12-2020отп	11.01.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.184.023,35
12-2020би	11.01.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.144.729,18
12-2020рф	11.01.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	435.301,01
12-2020пш	11.01.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	400.980,00
12-2020уц	11.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	321.378,00
12-2020дг	11.01.2021.	Гагић Душко	238.700,00
12-2020оуп	11.01.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	154.645,00
12-2020еб	11.01.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	154.105,00
12-2020огп	11.01.2021.	Галерија доо Горњи Милановац	143.295,00
12-2020мз	11.01.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	138.706,00
12-2020ра	11.01.2021.	Ремзи Аземи	136.128,00
12-2020дј	11.01.2021.	Јовановић Драгољуб	126.949,00
12-2020љс	11.01.2021.	Станковић Љубомир	107.854,00
12-2020нм	11.01.2021.	Миљковић Небојша	106.849,71
12-2020сн	11.01.2021.	Настић Слађан	104.977,00
12-2020зс	11.01.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	101.916,00
12-2020иж	11.01.2021.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
12-2020мтс	11.01.2021.	МТС БАНКА АД Београд	99.144,70
12-2020зст	11.01.2021.	Станковић Зоран	93.659,00
12-2020то	11.01.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	86.408,00
12-2020бм	11.01.2021.	Миљковић Братислав	85.680,00
12/2020јк	11.01.2021.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	80.630,00
12/2020дс	11.01.2021.	Станковић Дејан	73.019,00
12/2020мс	11.01.2021.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	68.109,00
12/2020ви	11.01.2021.	Ивковић Власта	65.279,00
12/2020рм	11.01.2021.	МАКСИМОВИЋ РАША	64.808,00
12/2020зм	11.01.2021.	Матејић Зоран	63.062,00
12/2020озм	11.01.2021.	Матејић Зорица	62.740,00
12/2020ап	11.01.2021.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	56.184,00
12/2020аа	11.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	52.124,00
12/2020мсм	11.01.2021.	Смиљковић Милош	50.171,08
12/2020пп	11.01.2021.	Перовић Петар	48.844,00
12/2020ск	11.01.2021.	Крстић Станоја	40.681,10
12/2020ми	11.01.2021.	Мирослав Ињац - Извршитељ Чачак	40.267,00
12/2020вп	11.01.2021.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	40.000,00
12/2020вж	11.01.2021.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	32.293,98
12/2020оаа1	11.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	28.068,50
12/2020оаа2	11.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	25.736,00
12/2020одб	11.01.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51

Бруто зараде по уговору о раду			
12/2020оаа3	11.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	19.670,00
12/2020оаа4	11.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	19.134,00
12/2020озом	11.01.2021.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	17.801,00
12/2020ооб	11.01.2021.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	16.970,00
12/2020оир	11.01.2021.	Јавни извршитељ Иван Ракочевић	16.032,00
12/2020оаб	11.01.2021.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	15.881,00
12/2020оел	11.01.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	15.602,00
12/2020отм	11.01.2021.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.753,00
12/2020одба	11.01.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
12/2020овт	11.01.2021.	Тошић Весна	11.000,00
12/2020оди	11.01.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
12/2020отг	11.01.2021.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	9.627,17
12/2020ови	11.01.2021.	Вељковић Иван	7.465,00
12/2020осо	11.01.2021.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	7.348,17
12/2020оар	11.01.2021.	Ристић Ана	7.000,00
12/2020оег	11.01.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	6.821,17
12/2020аа4	11.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	6.158,90
12/2020оeb	11.01.2021.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
12/2020осд	11.01.2021.	Славић Драгана	5.000,00
12/2020оси	11.01.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.443,92
12/2020одо	11.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
12/2020оса	11.01.2021.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	3.795,00
12/2020ого	11.01.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
12/2020огоб	11.01.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
12-2020одо	11.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
12-2020онд	11.01.2021.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
12-2020оте	11.01.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
12-2020одоф	11.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
12-2020ома	11.01.2021.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	1.250,00
12-2020оугс	11.01.2021.	Уједињени грански синдикат Србије	1.181,29
12-2020омс	11.01.2021.	Станковић Милица	1.000,00
12-2020ота	11.01.2021.	Тошков Александра	1.000,00
12-2020орл	11.01.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
12-2020гв	12.01.2021.	Гаврилов Валери	123.234,00
12-2020еј	12.01.2021.	Ефремов Јонце	100.007,00
12-2020ми	12.01.2021.	Манаилов Ивица	85.553,00
12-2020мзо	12.01.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	81.418,00
12-2020аб	12.01.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	81.418,00
12-2020јго	12.01.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	78.417,00
12-2020мс	12.01.2021.	Милошевски Срђан	69.817,00
12-2020гвл	12.01.2021.	Гицев Владо	69.532,00
12-2020-рђ	12.01.2021.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
12-2020-пид	12.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
12-2020чмб	18.01.2021.	Чоловић Милош	8.000,00
12-2020чмс	18.01.2021.	Степановић Марко	7.000,00
12-2020чсл	18.01.2021.	Лазаревић Славиша	6.500,00
12-2020чав	18.01.2021.	Валтер Александар	6.500,00
12-2020чми	18.01.2021.	Илић Милица	6.500,00
12-2020чађ	18.01.2021.	Ђурић Александар	6.500,00
12-2020чнп	18.01.2021.	Перовановић Ненад	5.500,00
12-2020чвм	18.01.2021.	Марковић Владислав	5.500,00
12-2020чдј	18.01.2021.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
12-2020чмм	18.01.2021.	Милојковић Марко	5.500,00
12-2020чмр	18.01.2021.	Ракић Милан	5.000,00
12-2020скр	26.01.2021.	Крстић Станоја	3.076,76
01-2021мф	11.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.175.329,00
01-2021зкб	11.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.353.830,49
01-2021зdb	11.02.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.670.302,20
01-2021одб	11.02.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.249.874,74
01-2021зби	11.02.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.171.884,22
01-2021зотп	11.02.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.152.607,40
01-2021зрф	11.02.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	451.418,02

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2021зуцр	11.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	350.340,00
01-2021збпш	11.02.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	337.385,00
01-2021здг	11.02.2021.	Гагић Душко	245.600,00
01-2021зеб	11.02.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	149.248,00
01-2021огп	11.02.2021.	Галерија доо Горњи Милановац	139.035,00
01-2021зар	11.02.2021.	Ремзи Аземи	136.128,00
01-2021оуп	11.02.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	125.691,00
01-2021згв	11.02.2021.	Гаврилов Валери	116.951,00
01-2021ззс	11.02.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	100.998,00
01-2021зиж	11.02.2021.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
01-2021зјг	11.02.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	96.761,00
01-2021зљс	11.02.2021.	Станковић Љубомир	95.495,00
01-2021зрм	11.02.2021.	МАКСИМОВИЋ РАША	92.249,00
01-2021збм	11.02.2021.	Миљковић Братислав	90.907,00
01-2021ојим	11.02.2021.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	87.853,00
01-2021зјд	11.02.2021.	Јовановић Драгољуб	87.798,57
01-2021ото	11.02.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	86.408,00
01-2021зми	11.02.2021.	Манаилов Ивица	84.754,00
01-2021згвл	11.02.2021.	Гицев Владо	82.480,00
01-2021заб	11.02.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	80.091,00
01-2021змз	11.02.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	80.091,00
01-2021зnm	11.02.2021.	Миљковић Небојша	79.214,85
01-2021змс	11.02.2021.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	78.523,00
01-2021здс	11.02.2021.	Станковић Дејан	78.378,00
01-2021зсз	11.02.2021.	Станковић Зоран	76.646,00
01-2021омтс	11.02.2021.	МТС БАНКА АД Београд	76.228,99
01-2021зап	11.02.2021.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	70.025,00
01-2021змс.	11.02.2021.	Милошевски Срђан	68.410,00
01-2021зпп	11.02.2021.	Перовић Петар	67.175,00
01-2021зјј	11.02.2021.	Ефремов Јонце	65.078,00
01-2021мз	11.02.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	59.975,00
01-2021сн	11.02.2021.	Настић Слађан	58.233,00
01-2021омз	11.02.2021.	Матејић Зорица	55.881,00
01-2021ззм	11.02.2021.	Матејић Зоран	52.772,00
01-2021зрђ	11.02.2021.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
01-2021зви	11.02.2021.	Ивковић Власта	48.179,00
01-2021змсм	11.02.2021.	Смиљковић Милош	47.837,08
01-2021зск	11.02.2021.	Крстић Станоја	43.661,00
01-2021оаа1	11.02.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	42.058,43
01-2021отг	11.02.2021.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	41.912,00
02-2021озом	11.02.2021.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	29.108,00
02-2021звж	11.02.2021.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	28.630,98
01-2021мфрђ	11.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
01-2021оаам	11.02.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	25.612,00
01-2021одба	11.02.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
01-2021оол	11.02.2021.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	19.837,00
01.2021отим	11.02.2021.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.750,00
01.2021оаб	11.02.2021.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	12.575,00
01.2021оепс	11.02.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	12.268,27
01-2021одбк	11.02.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
01-2021овт	11.02.2021.	Тошић Весна	11.000,00
01-2021юми	11.02.2021.	Мирослав Ињац - Извршитељ Чачак	10.905,19
01-2021оди	11.02.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
01-2021опсм	11.02.2021.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	10.000,00
01-2021ови	11.02.2021.	Вељковић Иван	7.465,00
01-2021јосо	11.02.2021.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	7.348,15
01-2021оју	11.02.2021.	Јасмина Џудовић - Извршитељ Нови Сад	7.090,00
01-2021оар	11.02.2021.	Ристић Ана	7.000,00
02-2021мф2	11.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.244,86
01-2021оеб	11.02.2021.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
01-2021осд	11.02.2021.	Славић Драгана	5.000,00
01-2021оаа3	11.02.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	4.940,02

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2021орс	11.02.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.126,88
01-2021одо	11.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
01-2021юсп	11.02.2021.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	3.795,00
01-2021ого	11.02.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
01-2021ого1	11.02.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
01-2021одос	11.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
01-2021онд	11.02.2021.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
01-2021окј	11.02.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
01-2021одоф	11.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
01-2021омс	11.02.2021.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	1.250,00
01-2021оугс	11.02.2021.	Уједињени грански синдикат Србије	1.097,02
01-2021осм	11.02.2021.	Станковић Милица	1.000,00
01-2021ота	11.02.2021.	Тошков Александра	1.000,00
01-2021оаа	11.02.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	874,44
01-2021оаа4	11.02.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	856,82
1105,1319	11.02.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	600,00
01-2021оел	11.02.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	15.602,00
01-2021чмф	12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	48.481,00
01-2021чмб	12.02.2021.	Чоловић Милош	8.000,00
01-2021чмс	12.02.2021.	Степановић Марко	7.000,00
01-2021чсл	12.02.2021.	Лазаревић Славиша	6.500,00
01-2021чав	12.02.2021.	Валтер Александар	6.500,00
01-2021чми	12.02.2021.	Илић Милица	6.500,00
01-2021чађ	12.02.2021.	Ђурић Александар	6.500,00
01-2021чнп	12.02.2021.	Перовановић Ненад	5.500,00
01-2021чвм	12.02.2021.	Марковић Владислав	5.500,00
01-2021чдј	12.02.2021.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
01-2021чмм	12.02.2021.	Милојковић Марко	5.500,00
01-2021чмр	12.02.2021.	Ракић Милан	5.000,00
01-2021чдм	12.02.2021.	Максимовић Душан	5.000,00
02-2021мф	10.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.336.266,00
02-2021пкб	10.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.339.023,14
02-2021пдб	10.03.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.308.098,49
02-2021одб	10.03.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.362.049,76
02-2021пби	10.03.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.167.255,03
02-2021потп	10.03.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.032.828,73
02-2021прф	10.03.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	507.421,97
02-2021пбпш	10.03.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	391.807,58
02-2021пуцб	10.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	317.564,00
02-2021дг	10.03.2021.	Гагић Душко	253.198,00
02-2021ра	10.03.2021.	Ремзи Аземи	157.111,00
02-2021оуп	10.03.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	148.202,00
02-2021огп	10.03.2021.	Галерија доо Горњи Милановац	141.626,00
02-2021зеб	10.03.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	137.199,00
02-2021плъс	10.03.2021.	Станковић Љубомир	114.462,00
02-2021нм	10.03.2021.	Миљковић Небојша	107.555,81
02-2021гв	10.03.2021.	Гаврилов Валери	105.432,00
02-2021иж	10.03.2021.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
02-2021зс	10.03.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	97.381,00
02-2021сн	10.03.2021.	Настих Слађан	96.016,00
02-2021дј	10.03.2021.	Јовановић Драгољуб	91.515,57
02-2021мз	10.03.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	90.463,00
02-2021еј	10.03.2021.	Ефремов Јонце	86.924,29
02-2021зст	10.03.2021.	Станковић Зоран	84.704,00
02-2021аб	10.03.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	84.498,00
02-2021мзо	10.03.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	83.925,00
02-2021омтс.	10.03.2021.	МТС БАНКА АД Београд	82.067,03
02-2021отос	10.03.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	78.233,00
02-2021пмс	10.03.2021.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	77.682,00
02-2021пјг	10.03.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	77.079,00
02-2021пмсп	10.03.2021.	Милошевски Срђан	72.724,00
02-2021ојк	10.03.2021.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	72.713,00

Бруто зараде по уговору о раду			
02-2021збм	10.03.2021.	Миљковић Братислав	71.239,00
02-2021стн	10.03.2021.	Туровић Небојша	70.000,00
02-2021згв	10.03.2021.	Гицев Владо	69.733,00
02-2021зрм	10.03.2021.	МАКСИМОВИЋ РАША	68.686,00
02-2021здс	10.03.2021.	Станковић Дејан	68.633,00
02-2021зап	10.03.2021.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	66.506,00
02-2021омзо	10.03.2021.	Матејић Зорица	61.972,00
02-2021омзо.	10.03.2021.	Матејић Зоран	61.909,00
02-2021зпп	10.03.2021.	Перовић Петар	57.702,00
02-2021зск	10.03.2021.	Крстић Станоја	52.251,00
02-2021зрђ	10.03.2021.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
02-2021змс	10.03.2021.	Смиљковић Милош	49.819,08
02-2021мф2.	10.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	48.481,00
02-2021зви	10.03.2021.	Ивковић Власта	45.813,00
02-2021змс.	10.03.2021.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	42.868,00
02-2020мф2,	10.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	40.864,00
02-2021отг	10.03.2021.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	37.712,29
02-2021змст	10.03.2021.	Митић Стеван	36.610,00
02-2021омс	10.03.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	33.332,52
02-2021озом.	10.03.2021.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	29.106,00
02-2021мф2,	10.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
02-2021звжи	10.03.2021.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	26.814,98
02-2021оаа	10.03.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршител	25.002,00
02-2021оаамм	10.03.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршител	22.720,86
02-2021одба	10.03.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
02-2021оаб	10.03.2021.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	15.775,00
02-2021змст.	10.03.2021.	Стевановић Милета	14.022,00
02-2021опртм	10.03.2021.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.750,00
02-2021оепс	10.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.677,27
02-2021дба	10.03.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
02-2021овт	10.03.2021.	Тошић Весна	11.000,00
02-2021озтр	10.03.2021.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	10.448,00
02-2021оел	10.03.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.378,00
02-2021оди	10.03.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
02-2021чмб	10.03.2021.	Чоловић Милош	8.000,00
02-2021оар	10.03.2021.	Ристић Ана	7.000,00
02-2021чмс	10.03.2021.	Степановић Марко	7.000,00
02-2021чсл	10.03.2021.	Лазаревић Славиша	6.500,00
02-2021чав	10.03.2021.	Валтер Александар	6.500,00
02-2021чми	10.03.2021.	Илић Милица	6.500,00
02-2021чађ	10.03.2021.	Ђурић Александар	6.500,00
02-2021оeb	10.03.2021.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
02-2021злм	10.03.2021.	Миловановић Лазар	5.852,00
02-2021чнп	10.03.2021.	Перовановић Ненад	5.500,00
02-2021чвм	10.03.2021.	Марковић Владислав	5.500,00
02-2021чдј	10.03.2021.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
02-2021чмм	10.03.2021.	Милојковић Марко	5.500,00
02-2021осд	10.03.2021.	Славић Драгана	5.000,00
02-2021чмр	10.03.2021.	Ракић Милан	5.000,00
02-2021чдм	10.03.2021.	Максимовић Душан	5.000,00
02-2021осо	10.03.2021.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	4.929,53
02-2021огс	10.03.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.172,19
02-2021одо	10.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
02-2021осп	10.03.2021.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	3.795,00
02-2021ого	10.03.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
02-2021змм	10.03.2021.	Масларевић Милена	3.406,00
02-2021ого-	10.03.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
02-2021одорз	10.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
02-2021оми	10.03.2021.	Мирослав Ињац - Извршитељ Чачак	1.970,96
02-2021онд	10.03.2021.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
02-2021оте	10.03.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
02-2021зсм	10.03.2021.	Симић Марко	1.647,00

Бруто зараде по уговору о раду			
02-2021одос	10.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
02-2021одс	10.03.2021.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	1.153,14
02-2021оуг	10.03.2021.	Уједињени грански синдикат Србије	1.109,06
02-2021осм	10.03.2021.	Станковић Милица	1.000,00
02-2021ота	10.03.2021.	Тошков Александра	1.000,00
02-2021оаа1	10.03.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	831,50
02-2021орл	10.03.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
Укупно:			139.902.700,63

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2020дс	18.01.2021.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
12-2020дст	18.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
01-2021пл	29.01.2021.	Лазић Предраг	100.000,00
01-2021млп	29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
01-2021кж	29.01.2021.	Камберовић Жељко	50.000,00
01-2021рд	29.01.2021.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
01-2021мкж	29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
01-2021мрд	29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
01-2021дс	12.02.2021.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
01-2021дст	12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
02-2021пл	03.03.2021.	Лазић Предраг	100.000,00
02-201мфпл	03.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
02-2021ж	03.03.2021.	Камберовић Жељко	50.000,00
02-2021рд	03.02.2021.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
02-2021мф1	03.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
03032021мф2	03.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.892,00
02-2021дс	10.03.2021.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
02-2021мфдс	10.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
03-2021пл	31.03.2021.	Лазић Предраг	100.000,00
03-2021лд	31.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
03-2021кж	31.03.2021.	Камберовић Жељко	50.000,00
03-2021рд	31.03.2021.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
03-2021кж.	31.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
03-2021прд	31.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
Укупно:			929.243,16

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2021ам	08.01.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
03/21	04.02.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
04-2021ма	03.03.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
Укупно:			1.440.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
38-067-1603597741428	08.01.2021.	Порез на пренос апсолутних права	7.865,20
20-1006-1704	19.01.2021.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.500.000,00
20-1006-1704.	26.01.2021.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.500.000,00
05067 102767798 - IV квар	12.02.2021.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	38.072.836,73
20-1006-1704с	09.03.2021.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	221.349,24
Укупно:			41.302.051,17

Административне таксе			
92-099гв	22.01.2021.	Републичке административне таксе	13.970,00
92-099гва	22.01.2021.	Републичке административне таксе	320,00
91-067гдо	04.02.2021.	БУЏЕТ РС	5.660,00
91-067нзик	04.02.2021.	БУЏЕТ РС	2.400,00
91-067т-	04.02.2021.	БУЏЕТ РС	320,00
50-016пеп	12.02.2021.	Републичке административне таксе	111.140,00
92-099иб	24.03.2021.	Републичке административне таксе	13.970,00
92-099јг	24.03.2021.	Републичке административне таксе	13.970,00
92-099зиб	24.03.2021.	Републичке административне таксе	320,00
92-099зјг	24.03.2021.	Републичке административне таксе	320,00

Административне таксе			Укупно:	162.390,00
-----------------------	--	--	---------	------------

Остали трошкови стечајне масе				
04012021пе	04.01.2021.	ПЕНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ		139.365,64
31др	04.01.2021.	Драган Радојевић - Пољопривредни произвођач		103.007,80
38/2020ни	04.01.2021.	НИМЕНЕРГЕТИКА 17 ЛЕСКОВАЦ		70.028,00
04012021двд	04.01.2021.	ДВД ЛЕСКОВАЦ СЕРВИС ПП АПАРАТА		48.750,00
04012021ззјз	04.01.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ		20.580,00
32мр	05.01.2021.	Милош Радојевић - Пољопривредни произвођач		153.387,48
30мр	05.01.2021.	Милош Радојевић - Пољопривредни произвођач		132.420,32
4/1/2021пф	05.01.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД		4.440,00
12/2020мг	08.01.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЗИЋ		72.000,00
12/2020мф	08.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА		41.207,00
1ипм.	13.01.2021.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ		3.180,00
05067102767798о ме	18.01.2021.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		83.333,33
12-2020пид	18.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА		45.161,00
01/2021-н	18.01.2021.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ		35.274,18
3437/21	18.01.2021.	ГМТ ЦОМПАУ ДОО БЕОГРАД		30.264,00
01-2021-пид1	18.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА		6.224,86
1-итл	19.01.2021.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ		324.000,00
19012021јт	19.01.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД		58.000,00
20012021мл	20.01.2021.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН		84.000,00
20012021тип	20.01.2021.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ		55.200,00
22012021еп	22.01.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД		4.004.402,84
22012021впр	22.01.2021.	ПР ВЕЉА ПРОТИЋ		60.000,00
173-пф	22.01.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК		15.000,00
26012021сг	26.01.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ		841.211,19
26012021сгс	26.01.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд		458.391,89
26012021ни	26.01.2021.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД		166.781,92
41/1/2021	26.01.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД		101.256,00
200121дс	26.01.2021.	ПР СИМИЋ ДАРКО ТРИЕДАЛАРМ СИСТЕМ		50.976,00
26012021ла	26.01.2021.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ		20.000,00
1054пф	26.01.2021.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор		16.000,00
46/1/2021пф	27.01.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД		10.080,00
01-2021прмм	29.01.2021.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ		50.000,00
7/01	01.02.2021.	Фирмографика Филић		77.000,00
услуге	02.02.2021.	АТОМ ЦОМПУТЕРС ДОО		104.378,40
2021-1-423	02.02.2021.	АДРИЈА МЕДИЈА ГРОУП ДОО БЕОГРАД		18.000,00
14-21	02.02.2021.	АПОЛИТИКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА		17.856,00
04022021мг	04.02.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЗИЋ		72.000,00
04022021пид	04.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА		41.207,00
0402202тс	04.02.2021.	Шарић Татјана ПР вештак		40.000,00
0402202пид2	04.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА		22.893,08
91-53164700	04.02.2021.	Агенција за привредне регистре		5.000,00
05022021тш	05.02.2021.	Шарић Татјана ПР вештак		40.000,00
11022021еп	11.02.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД		10.000.000,00
27/2/2021	11.02.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД		132.648,00
02-2021ндб	11.02.2021.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ		35.274,18
298лп	11.02.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК		15.000,00
12022021-еур	12.02.2021.	Покриће за ЕУР		6.069.360,68
12022021еп	12.02.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД		5.000.000,00
1669	12.02.2021.	КПМГ ДОО БЕОГРАД		1.000.000,00
12022021ми	12.02.2021.	КПМГ ДОО БЕОГРАД		500.000,00
12022021сгс	12.02.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд		463.120,58
05ипм	12.02.2021.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ		312.000,00
12022021зјз	12.02.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ		130.151,00
12022021јт	12.02.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД		55.000,00
97/20	12.02.2021.	Ђорђевић доо Лесковац		39.015,00
17022020еур	17.02.2021.	Покриће за ЕУР		130.721,50
21-100-44	17.02.2021.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД		25.954,50
1122пф	17.02.2021.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор		16.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
12100258кр	17.02.2021.	КРИСТАЛ СО ДОО ЗЕМУН - БЕОГРАД	14.400,00
212/1-20	18.02.2021.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	810.000,00
18022021тн	18.02.2021.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	278.599,20
18022021пе	18.02.2021.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	139.780,00
18022021ст	18.02.2021.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	39.100,00
2026075-20	18.02.2021.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
3/21	18.02.2021.	КАСУМАЈ ТАХИ ДОО БОР	22.000,00
187/2021	18.02.2021.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	14.493,60
18022021ни	18.02.2021.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	11.005,20
18022021г	18.02.2021.	ГРАМЕД ДОО БЕОГРАД	7.200,00
19022021ах	19.02.2021.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	94.800,00
91-067ле07	19.02.2021.	БУЏЕТ РС	70.824,00
19022021пе	19.02.2021.	ПЕНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	64.192,80
4сб	19.02.2021.	СЕРВИС БУЦА ЛЕСКОВАЦ	9.500,00
9724-057	19.02.2021.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	4.000,00
91-067рег	19.02.2021.	Комунална такса	2.010,00
91-067-т	19.02.2021.	БУЏЕТ РС	520,00
081218нал	19.02.2021.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
07943298	19.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
427пф	22.02.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	2.605,91
3/21сс	24.02.2021.	САМПРО САМАРЦИЋ СОН ЗЕМУН	15.955,20
25022021сг	25.02.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	747.780,58
93100012	25.02.2021.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	156.000,00
8пф	26.02.2021.	СИМПЕКС ПЛУС ДОО	39.600,00
02-2021мг	03.03.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУИЋ	72.000,00
022021мм	03.03.2021.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
02-21 пид	03.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
03032021мс	03.03.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	26.904,00
7-3-21мс	03.03.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
04032021ид	04.03.2021.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	156.900,00
04032021л	04.03.2021.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
539ла	04.03.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.600,00
437ла	04.03.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	11.411,10
08032021е	08.03.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	8.000.000,00
08032021ми	08.03.2021.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	660.902,40
08032021сг	08.03.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	463.846,43
08032021тн	08.03.2021.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	346.722,00
09032021сгс	09.03.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	183.423,06
09032021јт	09.03.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	122.000,00
09032021двд	09.03.2021.	ДВД ЛЕСКОВАЦ СЕРВИС ПП АПАРАТА	113.500,00
09032021м	09.03.2021.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	84.000,00
09032021ђ	09.03.2021.	Ђорђевић доо Лесковац	73.072,80
09032021ти	09.03.2021.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	60.000,00
21-100-000069	09.03.2021.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	55.140,00
0903221ни	09.03.2021.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	54.900,00
09032021ид	09.03.2021.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	35.640,00
03-2021уз	09.03.2021.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРИВИЈЕ	35.274,18
09032021дз	09.03.2021.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	20.350,00
09032021ста	09.03.2021.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.500,00
09032021фа	09.03.2021.	АПТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	7.960,37
03-2021мф	09.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,86
09032021ззјз	09.03.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	4.075,00
026мр	10.03.2021.	ЦАСХ ХЕЛП ДОО НИШ	8.250,00
35-3-021	12.03.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	139.296,00
07-2019	12.03.2021.	СИМЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО ЛЕСКОВАЦ	497.000,00
15032021еп	15.03.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.500.000,00
1-ол	15.03.2021.	Пољопривредни произвођач Милош Радојичић	143.625,12
2-2021ол	15.03.2021.	Пољопривредни произвођач Милош Радојичић	129.639,12
15032021ужс	15.03.2021.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
15032021-02	15.03.2021.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
15032021ми	15.03.2021.	МИЛАНОВИЋ ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Церовац- Крагујевац	4.748,15
1157пр	16.03.2021.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	96.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
17032021пн	17.03.2021.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	95.883,50
17032021ме.	17.03.2021.	МЕДИТАЛИС ДОО ЛОЗНИЦА	20.700,00
18032021кпмг	18.03.2021.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	660.902,40
18032021п	18.03.2021.	ПАНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	80.739,60
19032021е	19.03.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.883.495,60
19032021мп	19.03.2021.	МЕГА ПОД ДОО БЕОГРАД	15.915,46
23032021е	23.03.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.685.983,18
1201вм	23.03.2021.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	97.200,00
66373пр	23.03.2021.	ЕХТРЕМЕ ДОО БЕОГРАД	24.618,84
23032021ссс	23.03.2021.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.500,00
24032021сг	24.03.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.664.262,26
24032021сгс	24.03.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	580.441,11
688	24.03.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	6.501,16
25032021ла	25.03.2021.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
83/3/21пр	26.03.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	72.768,00
11пф	26.03.2021.	СИМПЕКС ПЛУС ДОО	39.600,00
740	26.03.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.200,00
1189пф	26.03.2021.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
61-3-21	26.03.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
31/21дд	26.03.2021.	ДД М ДОО БЕОГРАД	7.320,00
1219192/21пр	26.03.2021.	ПРО МЕТЗ ДОО УБ	1.590,00
85-787224	29.03.2021.	ДХЛ ЕХПРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.800,00
59/21	31.03.2021.	МП ВАР ТЕХ ДОО НИШ	52.338,00
03/2021	31.03.2021.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
788пф	31.03.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	2.440,32
31032021кр	31.03.2021.	Курсне разлике	2.581.848,83
Укупно:			63.363.367,37

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6578-659415-	15.03.2021.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			453.014.335,80
--------------------------------------	--	--	-----------------------

Укупни трошкови:			454.972.691,28
-------------------------	--	--	-----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03
 Uni credit bank, 170-30033180002
 Депонована новчана средства Привредни суд Ваљево, 840-299802-09
 Прелазни девизни рачун, 170-30033180000-03-000

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **296.042.459,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
18.03.2021.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	336.653,79
29.03.2021.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	357.388,58
Укупно:		694.042,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
12.01.2021.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	3.497.694,60
14.01.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	14.306.132,19
15.01.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	99.374,18
19.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	3.076,76
21.01.2021.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	13.191.046,00
26.01.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	8.536.240,42
29.01.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	71.472,71
05.02.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЈИЋ	40.000,00
11.02.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	149.318.446,45
11.02.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	600,00
25.02.2021.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	8.507.313,80
17.02.2021.	ПР ВЕЉА ПРОТИЋ	20.000,00
19.02.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	6.002,16
19.02.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	111.479,76
24.02.2021.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	20.255.029,00
25.02.2021.	СИЕМЕНС МОБИЛИТИ ДОО СОБОВИЦА ББ ЦЕРОВАЦ	4.111,04
25.02.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	4.748,15
25.02.2021.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	54.483,10
03.03.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	148.317.845,90
26.02.2021.	Трајковић Драган	41,60
26.02.2021.	Петковић Драган	48,66
26.02.2021.	АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД	49,21
26.02.2021.	Арсиф Љубиша	63,03
26.02.2021.	Милићевић Вукоје	72,77
26.02.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	78,70
26.02.2021.	Перовановић Драго	93,22
26.02.2021.	Петковић Ивица	483,69
04.03.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	110.911.987,66
10.03.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
10.03.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	33.332,52
12.03.2021.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	21.886.782,00
15.03.2021.	Трајковић Драган	40,09
15.03.2021.	Петковић Драган	46,90
15.03.2021.	АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД	47,42
15.03.2021.	Арсиф Љубиша	60,74
15.03.2021.	Милићевић Вукоје	70,12
15.03.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	75,85
15.03.2021.	Перовановић Драго	89,83
15.03.2021.	Петковић Ивица	466,12
15.03.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	98.578,08
15.03.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	195.298,54
15.03.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	338.173,18
29.03.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	11.851.436,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.02.2021.	Курсне разлике	2.913.488,59
24.02.2021.	Курсне разлике	1.649.056,33
Укупно:		516.225.417,23

Укупни приливи:	516.919.459,60
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	950,00
08.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	195.000,00
08.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780,00
Укупно:		196.730,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
28.01.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
17.02.2021.	Јовановић Љиљана	1.202.625,48
03.03.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
31.03.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:		1.602.625,48

Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2021.	Јовановић Љиљана	53.000,00
11.02.2021.	Јовановић Љиљана	53.000,00
09.03.2021.	М И ФИНАНСЕ ДО ШАБАЦ	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2021.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.488,50
22.01.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
27.01.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	2.400,00
29.01.2021.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	32.841,50
02.02.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	26.880,00
03.02.2021.	БООМ БАШИЋ ДОО НИШ	5.000,00
04.02.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	2.640,00
12.02.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
18.02.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	11.244,00
19.02.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	5.280,00
25.02.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	75.840,00
09.03.2021.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	44.104,00
09.03.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	7.392,00
09.03.2021.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	4.990,00
16.03.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
17.03.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	6.120,00
25.03.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	5.220,00
Укупно:		256.120,00

Електрична енергија		
28.01.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	10.633.166,55
03.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	10.409.337,51
26.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	8.114,39
29.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.661.568,82
Укупно:		32.712.187,27

Комуналне услуге		
04.01.2021.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
12.02.2021.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
09.03.2021.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
23.03.2021.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
Укупно:		172.201,92

Гориво и мазиво		
04.01.2021.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
12.02.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	37.260,00
18.02.2021.	КИНГ ПЕТРОЛ ЛЕБАНЕ	2.000,00
19.02.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	154.800,00
09.03.2021.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	105.120,00
09.03.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	37.260,00
12.03.2021.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	27.840,00
17.03.2021.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	14.220,00
23.03.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	37.260,00
Укупно:		439.760,00

Пошта и телефон		
20.01.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
12.02.2021.	ДХЛ ЕХПРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.320,00
22.02.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	182.102,94
22.02.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
23.03.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	175.272,27
20.01.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	185.942,84
Укупно:		548.636,07

Набавка сировина и репроматеријала		
04.01.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	305.246,22
04.01.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	161.540,12
04.01.2021.	НИД СЗР ПАРАЋИН	86.400,00
05.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
05.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	744.204,35
08.01.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	480.000,00
13.01.2021.	АМАН ДОО	372.982,58
15.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.077.963,02
15.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
15.01.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	157.200,00
19.01.2021.	АМАН ДОО	275.364,08
19.01.2021.	ТЕХНИКА КБ БЕОГРАД	4.800,00
20.01.2021.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	459.196,02
20.01.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	110.920,00
22.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.070.678,88
22.01.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	566.400,00
22.01.2021.	АМАН ДОО	272.758,37
22.01.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	129.524,34
22.01.2021.	САНВИ ТРСТЕНИК	100.440,00
22.01.2021.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.800,00
22.01.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	37.578,14
26.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
26.01.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	21.150,00
27.01.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	957.898,13
27.01.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	306.282,24
27.01.2021.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	267.444,00
27.01.2021.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	15.962,17
29.01.2021.	АМАН ДОО	336.090,26
29.01.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	59.800,00
01.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
02.02.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.826.969,52
02.02.2021.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	253.981,99
02.02.2021.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	16.924,80
02.02.2021.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	14.160,00
03.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.372.421,19

Набавка сировина и репроматеријала		
05.02.2021.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	213.344,10
05.02.2021.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	162.708,00
05.02.2021.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	148.995,00
05.02.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	26.733,79
08.02.2021.	АМАН ДОО	591.875,77
09.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
09.02.2021.	РТТ БАЛКАН Бачка Паланка	209.400,00
11.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.313.221,35
11.02.2021.	А4М ДОО БОР	880.200,00
11.02.2021.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	578.490,00
11.02.2021.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	482.803,00
11.02.2021.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	242.400,00
11.02.2021.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	203.730,00
11.02.2021.	Предузеће за прераду дрвета ИМПРЕГНАЦИЈА доо Београд	191.440,80
11.02.2021.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	158.400,00
11.02.2021.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	93.785,81
11.02.2021.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	19.704,00
12.02.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
12.02.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.420.505,05
12.02.2021.	М И ФИНАНСЕ ДО ШАБАЦ	446.008,25
12.02.2021.	БЕТОЊЕРКА ДОО АЛЕКСИНАЦ	228.131,70
12.02.2021.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	192.376,80
12.02.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	140.654,80
12.02.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	111.337,66
12.02.2021.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	95.075,30
12.02.2021.	СЛАВИЈАУТО ДОО ПАНЧЕВО	62.323,20
12.02.2021.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	40.128,00
12.02.2021.	СТР НЕНА, Медвеђа - Снежана Јанковић	32.400,00
12.02.2021.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	22.440,00
04.02.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	125.696,16
17.02.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.851.941,76
17.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.378.774,42
17.02.2021.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,50
17.02.2021.	АМАН ДОО	375.377,88
17.02.2021.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	227.988,00
17.02.2021.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	9.460,00
17.02.2021.	ХОЈА ВС ДОО СУБОТИЦА	3.480,00
18.02.2021.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.093.081,80
18.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
18.02.2021.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	553.248,00
18.02.2021.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	475.702,08
18.02.2021.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	286.710,00
18.02.2021.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	209.939,58
18.02.2021.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	148.138,20
18.02.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	148.249,00
18.02.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	107.200,00
18.02.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	20.630,40
18.02.2021.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	5.875,20
18.02.2021.	Трошкови пословања	100.000,00
19.02.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	893.571,12
19.02.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	892.800,00
19.02.2021.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	382.431,62
19.02.2021.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	233.520,00
19.02.2021.	ПРОГЕН СОЛУЦИОН ДОО ЛЕСКОВАЦ	89.400,00
19.02.2021.	НИД СЗР ПАРАЋИН	42.000,00
19.02.2021.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	18.966,60
19.02.2021.	СИЛУХ ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН	11.239,00
22.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	915.126,54
22.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	263.790,00
22.02.2021.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	239.090,40
24.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.469.388,04
24.02.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	56.153,25
25.02.2021.	АГРО ЕКО ПРОЗЕКТ ДОО БЕОГРАД	550.891,32

Набавка сировина и репроматеријала		
25.02.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	446.801,32
25.02.2021.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	300.432,00
25.02.2021.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	187.545,60
25.02.2021.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	119.734,85
25.02.2021.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	45.500,00
25.02.2021.	ЛУНА ЦЕРАДЕ И ТЕНДЕ ДОО НОВИ САД	42.960,00
26.02.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	138.650,00
26.02.2021.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	54.000,00
26.02.2021.	ГЛАСС СЕРВИЦЕ БОШЊАЦЕ-ЛЕБАНЕ	19.500,00
03.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
03.03.2021.	АМАН ДОО	468.803,80
03.03.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	225.120,00
03.03.2021.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	204.534,25
03.03.2021.	САНВИ ТРСТЕНИК	37.200,00
03.03.2021.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	2.198,40
04.03.2021.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.531,20
04.03.2021.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	178.265,09
04.03.2021.	Трошкови пословања	100.000,00
08.03.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
08.03.2021.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	2.013.695,01
08.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.654.591,57
08.03.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.340.392,60
08.03.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	751.834,31
08.03.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	700.000,00
08.03.2021.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	403.200,00
08.03.2021.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	218.664,00
08.03.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	200.400,20
09.03.2021.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	1.936.958,49
09.03.2021.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	1.091.412,00
09.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
09.03.2021.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	269.016,00
09.03.2021.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	259.170,00
09.03.2021.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	252.462,00
09.03.2021.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	162.561,80
09.03.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	126.400,00
09.03.2021.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	98.134,85
09.03.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	72.676,75
09.03.2021.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	50.640,00
09.03.2021.	СТР НЕНА, Медвеђа - Снежана Јанковић	30.120,00
09.03.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	27.600,00
09.03.2021.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	18.907,20
09.03.2021.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	18.000,00
10.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.576.518,11
09.03.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	36.364,80
10.03.2021.	АМАН ДОО	467.087,58
10.03.2021.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	332.829,61
10.03.2021.	ЦХИЕФ ДОО ЛЕСКОВАЦ	25.600,00
10.03.2021.	ДИНЕРО ДОО ПЕТРОВАРАДИН	9.720,00
11.03.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	183.672,00
11.03.2021.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	24.000,00
12.03.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	893.552,88
12.03.2021.	АГРО ЕКО ПРОЗЕКТ ДОО БЕОГРАД	550.891,32
12.03.2021.	САНВИ ТРСТЕНИК	270.432,00
12.03.2021.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	207.360,00
12.03.2021.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	26.376,00
12.03.2021.	Трошкови пословања	100.000,00
15.03.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.500.000,00
15.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
15.03.2021.	АМАН ДОО	100.122,06
16.03.2021.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	323.125,20
17.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.476.683,47
17.03.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	848.160,00
17.03.2021.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	243.415,00

Набавка сировина и репроматеријала		
17.03.2021.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	225.734,40
17.03.2021.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	203.520,00
17.03.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	153.879,86
17.03.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	104.075,32
17.03.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	52.411,55
17.03.2021.	СТР НЕНА, Медвеђа - Снежана Јанковић	23.490,00
17.03.2021.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	21.461,02
17.03.2021.	ФРИДРОАЛАТИ ДОО ДРАГОБРАЋА	1.890,00
18.03.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	617.922,84
18.03.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	218.324,16
18.03.2021.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	213.264,00
18.03.2021.	РТТ БАЛКАН Бачка Паланка	209.400,00
18.03.2021.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	97.356,00
18.03.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	80.500,00
18.03.2021.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	59.280,00
18.03.2021.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	51.840,00
18.03.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	48.042,00
18.03.2021.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	29.064,00
19.03.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.915.568,00
19.03.2021.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	826.416,00
19.03.2021.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	671.712,00
19.03.2021.	АУТО ПЛАНЕТА ДОО БЕОГРАД	29.420,26
23.03.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.458.363,20
23.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
23.03.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	399.227,08
23.03.2021.	АМАН ДОО	349.627,60
23.03.2021.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	191.520,00
23.03.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	144.049,89
23.03.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	61.888,94
24.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.229.049,86
24.03.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	395.683,20
24.03.2021.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	349.230,00
24.03.2021.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	75.120,00
24.03.2021.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	52.873,78
24.03.2021.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	34.860,00
25.03.2021.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	156.229,20
25.03.2021.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	98.250,00
25.03.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	65.322,40
25.03.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	10.990,58
26.03.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	744.218,98
26.03.2021.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	238.800,00
26.03.2021.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	23.562,00
26.03.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	14.206,50
26.03.2021.	МГ ЕЛЕКТРОНИЦ НИШ	6.016,80
29.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
29.03.2021.	АМАН ДОО	487.030,85
29.03.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	471.180,85
29.03.2021.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	364.800,00
29.03.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	241.111,75
30.03.2021.	УРБАНА ОПРЕМА ДОО НОВИ САД	73.586,40
30.03.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	58.641,50
30.03.2021.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	46.176,00
31.03.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	70.756,40
31.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.220.567,61
23.03.2021.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	855.129,60
19.03.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	663.078,20
08.03.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	579.452,97
02.02.2021.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	379.409,59
12.02.2021.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	29.136,00
18.02.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	183.672,00
29.01.2021.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	422.484,00
27.01.2021.	АМАН ДОО	45.901,49
27.01.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	187.644,60

Набавка сировина и репроматеријала		
27.01.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	282.802,71
19.01.2021.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	105.694,59
04.01.2021.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунушки Чифук	1.311.960,00
Укупно:		96.813.782,12

Текуће одржавање		
11.01.2021.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	2.643.955,80
18.01.2021.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	5.376.372,15
22.01.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.195.413,48
22.01.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.106.644,14
29.01.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.340.146,18
17.02.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.691.033,44
18.02.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.263.410,88
25.02.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.445.368,32
08.03.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.999.372,16
12.03.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.482.942,43
12.03.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.997.317,81
22.03.2021.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	3.000.000,00
23.03.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.546.326,63
31.03.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.624.387,90
11.03.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.745.089,68
26.01.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.100,00
Укупно:		57.878.881,00

Платни промет		
04.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.138,85
05.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.529,90
08.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.329,90
11.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30.346,48
12.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.500,00
13.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.508,32
15.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.696,91
18.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.728,73
19.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.764,68
20.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	663,27
22.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.089,17
26.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.125,96
28.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.550,00
29.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.458,96
01.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	922,61
02.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	731,46
03.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.335,17
04.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	932,00
05.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	230,00
08.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	532,68
09.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	834,54
10.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
11.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	37.240,67
12.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.876,05
17.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.612,84
18.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.547,66
19.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.565,03
22.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.861,99
23.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	700,00
24.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.325,51
25.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.705,55
26.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.611,77
01.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.000,00
01.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
03.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	26.944,73
04.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	550,28
08.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.209,25
09.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.452,85

Платни промет		
10.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	31.258,21
11.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.240,00
12.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.479,51
15.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	26.324,68
16.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	358,50
17.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.722,35
18.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.830,94
19.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.064,23
22.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.700,00
23.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.099,34
24.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.464,64
25.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	270,00
26.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.319,79
29.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.663,31
30.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.679,12
31.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.016,88
27.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.457,75
Укупно:		408.343,02

Премија осигурања		
04.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.375.932,95
04.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	932.185,88
04.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	847.564,91
04.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	359.203,58
04.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	215.557,61
19.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	17.484,00
24.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	42.378,05
25.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	354.487,50
31.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	520.417,82
26.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	128.394,32
Укупно:		4.793.606,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.01.2021.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,70
11.02.2021.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,10
10.03.2021.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
Укупно:		7.199.827,20

Дневнице и путни трошкови		
19.01.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	970.091,06
29.01.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	177.875,00
29.01.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	137.790,00
29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.128,00
29.01.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	41.815,00
29.01.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	18.680,00
29.01.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	16.920,00
29.01.2021.	Гаврилов Валери	6.000,00
29.01.2021.	Милошевски Срђан	6.000,00
29.01.2021.	Манаилов Ивица	6.000,00
29.01.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	6.000,00
29.01.2021.	Ефремов Јонце	6.000,00
29.01.2021.	Гицев Владо	6.000,00
29.01.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	6.000,00
29.01.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
29.01.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	5.160,00
29.01.2021.	Крстић Станоја	3.120,00
29.01.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
29.01.2021.	Настић Слађан	2.600,00
29.01.2021.	Миљковић Небојша	2.520,00
29.01.2021.	Миљковић Братислав	2.520,00
29.01.2021.	Матејић Зоран	2.380,00
29.01.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
29.01.2021.	Ивковић Власта	1.360,00

Дневнице и путни трошкови		
29.01.2021.	Станковић Љубомир	1.360,00
29.01.2021.	Смиљковић Милош	1.360,00
03.02.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	234.652,32
22.02.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	875.986,90
26.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	141.415,00
26.02.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	98.390,00
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.805,00
26.02.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	24.700,00
26.02.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	20.160,00
26.02.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
26.02.2021.	Ефремов Јонце	6.000,00
26.02.2021.	Гаврилов Валери	6.000,00
26.02.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	6.000,00
26.02.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	6.000,00
26.02.2021.	Манаилов Ивица	6.000,00
26.02.2021.	Милошевски Срђан	6.000,00
26.02.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	5.520,00
26.02.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	4.800,00
26.02.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	3.920,00
26.02.2021.	Крстић Станоја	3.120,00
26.02.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
26.02.2021.	Настић Слађан	2.600,00
26.02.2021.	Миљковић Небојша	2.520,00
26.02.2021.	Миљковић Братислав	2.520,00
26.02.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
01.03.2021.	Гицев Владо	6.000,00
01.03.2021.	Михајловић Драгам	3.920,00
03.03.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	200.145,60
23.03.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	815.381,97
26.03.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	161.894,40
31.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	139.540,00
31.03.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	97.105,00
31.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	42.568,00
31.03.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	24.215,00
31.03.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	21.740,00
31.03.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	18.680,00
31.03.2021.	Крстић Станоја	16.120,00
31.03.2021.	Перовић Петар	9.520,00
31.03.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	3.920,00
31.03.2021.	Михајловић Драгам	3.920,00
31.03.2021.	Настић Слађан	2.600,00
31.03.2021.	Миљковић Небојша	2.520,00
31.03.2021.	Милошевић Славиша	2.000,00
31.03.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
31.03.2021.	Матејић Зоран	680,00
31.03.2021.	Смиљковић Милош	680,00
Укупно:		4.571.238,25

Бруто зараде по уговору о раду		
11.01.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.846.087,70
11.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.811.333,00
11.01.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.206.425,07
11.01.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.314.219,75
11.01.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.184.023,35
11.01.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.144.729,18
11.01.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	435.301,01
11.01.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	400.980,00
11.01.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	321.378,00
11.01.2021.	Гагић Душко	238.700,00
11.01.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	154.645,00
11.01.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	154.105,00
11.01.2021.	Галерија доо Горњи Милановац	143.295,00
11.01.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	138.706,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.01.2021.	Ремзи Аземи	136.128,00
11.01.2021.	Јовановић Драгољуб	126.949,00
11.01.2021.	Станковић Љубомир	107.854,00
11.01.2021.	Миљковић Небојша	106.849,71
11.01.2021.	Настић Слађан	104.977,00
11.01.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	101.916,00
11.01.2021.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11.01.2021.	МТС БАНКА АД Београд	99.144,70
11.01.2021.	Станковић Зоран	93.659,00
11.01.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	86.408,00
11.01.2021.	Миљковић Братислав	85.680,00
11.01.2021.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	80.630,00
11.01.2021.	Станковић Дејан	73.019,00
11.01.2021.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	68.109,00
11.01.2021.	Ивковић Власта	65.279,00
11.01.2021.	МАКСИМОВИЋ РАША	64.808,00
11.01.2021.	Матејић Зоран	63.062,00
11.01.2021.	Матејић Зорица	62.740,00
11.01.2021.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	56.184,00
11.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	52.124,00
11.01.2021.	Смиљковић Милош	50.171,08
11.01.2021.	Перовић Петар	48.844,00
11.01.2021.	Крстић Станоја	40.681,10
11.01.2021.	Мирослав Ињац - Извршитељ Чачак	40.267,00
11.01.2021.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	40.000,00
11.01.2021.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	32.293,98
11.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	28.068,50
11.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	25.736,00
11.01.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
11.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	19.670,00
11.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	19.134,00
11.01.2021.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	17.801,00
11.01.2021.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	16.970,00
11.01.2021.	Јавни извршитељ Иван Ракочевић	16.032,00
11.01.2021.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	15.881,00
11.01.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	15.602,00
11.01.2021.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.753,00
11.01.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
11.01.2021.	Тошић Весна	11.000,00
11.01.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
11.01.2021.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	9.627,17
11.01.2021.	Вељковић Иван	7.465,00
11.01.2021.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	7.348,17
11.01.2021.	Ристић Ана	7.000,00
11.01.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	6.821,17
11.01.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	6.158,90
11.01.2021.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
11.01.2021.	Славић Драгана	5.000,00
11.01.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.443,92
11.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
11.01.2021.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	3.795,00
11.01.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
11.01.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
11.01.2021.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
11.01.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
11.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
11.01.2021.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	1.250,00
11.01.2021.	Уједињени грански синдикат Србије	1.181,29
11.01.2021.	Станковић Милица	1.000,00
11.01.2021.	Тошков Александра	1.000,00
11.01.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
12.01.2021.	Гаврилов Валери	123.234,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.01.2021.	Ефремов Јонце	100.007,00
12.01.2021.	Манаилов Ивица	85.553,00
12.01.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	81.418,00
12.01.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	81.418,00
12.01.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	78.417,00
12.01.2021.	Милошевски Срђан	69.817,00
12.01.2021.	Гицев Владо	69.532,00
18.01.2021.	Чоловић Милош	8.000,00
18.01.2021.	Степановић Марко	7.000,00
18.01.2021.	Лазаревић Славиша	6.500,00
18.01.2021.	Валтер Александар	6.500,00
18.01.2021.	Илић Милица	6.500,00
18.01.2021.	Ђурић Александар	6.500,00
18.01.2021.	Перовановић Ненад	5.500,00
18.01.2021.	Марковић Владислав	5.500,00
18.01.2021.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
18.01.2021.	Милојковић Марко	5.500,00
18.01.2021.	Ракић Милан	5.000,00
26.01.2021.	Крстић Станоја	3.076,76
12.01.2021.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
12.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
11.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.175.329,00
11.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.353.830,49
11.02.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.670.302,20
11.02.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.249.874,74
11.02.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.171.884,22
11.02.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.152.607,40
11.02.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	451.418,02
11.02.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	350.340,00
11.02.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	337.385,00
11.02.2021.	Гагић Душко	245.600,00
11.02.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	149.248,00
11.02.2021.	Галерија доо Горњи Милановац	139.035,00
11.02.2021.	Ремзи Аземи	136.128,00
11.02.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	125.691,00
11.02.2021.	Гаврилов Валери	116.951,00
11.02.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	100.998,00
11.02.2021.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11.02.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	96.761,00
11.02.2021.	Станковић Љубомир	95.495,00
11.02.2021.	МАКСИМОВИЋ РАША	92.249,00
11.02.2021.	Миљковић Братислав	90.907,00
11.02.2021.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	87.853,00
11.02.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	86.408,00
11.02.2021.	Манаилов Ивица	84.754,00
11.02.2021.	Гицев Владо	82.480,00
11.02.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	80.091,00
11.02.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	80.091,00
11.02.2021.	Миљковић Небојша	79.214,85
11.02.2021.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	78.523,00
11.02.2021.	Станковић Дејан	78.378,00
11.02.2021.	Станковић Зоран	76.646,00
11.02.2021.	МТС БАНКА АД Београд	76.228,99
11.02.2021.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	70.025,00
11.02.2021.	Милошевски Срђан	68.410,00
11.02.2021.	Перовић Петар	67.175,00
11.02.2021.	Ефремов Јонце	65.078,00
11.02.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	59.975,00
11.02.2021.	Настих Слађан	58.233,00
11.02.2021.	Матејић Зорица	55.881,00
11.02.2021.	Матејић Зоран	52.772,00
11.02.2021.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
11.02.2021.	Ивковић Власта	48.179,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.02.2021.	Смиљковић Милош	47.837,08
11.02.2021.	Крстић Станоја	43.661,00
11.02.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршител	42.058,43
11.02.2021.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	41.912,00
11.02.2021.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	29.108,00
11.02.2021.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	28.630,98
11.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
11.02.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршител	25.612,00
11.02.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
11.02.2021.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	19.837,00
11.02.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	15.602,00
11.02.2021.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.750,00
11.02.2021.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	12.575,00
11.02.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	12.268,27
11.02.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
11.02.2021.	Тошић Весна	11.000,00
11.02.2021.	Мирослав Ињац - Извршитељ Чачак	10.905,19
11.02.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
11.02.2021.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	10.000,00
11.02.2021.	Вељковић Иван	7.465,00
11.02.2021.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	7.348,15
11.02.2021.	Јасмина Џудовић - Извршитељ Нови Сад	7.090,00
11.02.2021.	Ристић Ана	7.000,00
11.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.244,86
11.02.2021.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
11.02.2021.	Славић Драгана	5.000,00
11.02.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршител	4.940,02
11.02.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.126,88
11.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
11.02.2021.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	3.795,00
11.02.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
11.02.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
11.02.2021.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
11.02.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
11.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
11.02.2021.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	1.250,00
11.02.2021.	Уједињени грански синдикат Србије	1.097,02
11.02.2021.	Станковић Милица	1.000,00
11.02.2021.	Тошков Александра	1.000,00
11.02.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршител	874,44
11.02.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршител	856,82
11.02.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	600,00
11.02.2021.	Јовановић Драгољуб	87.798,57
12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	48.481,00
12.02.2021.	Чоловић Милош	8.000,00
12.02.2021.	Степановић Марко	7.000,00
12.02.2021.	Лазаревић Славиша	6.500,00
12.02.2021.	Валтер Александар	6.500,00
12.02.2021.	Илић Милица	6.500,00
12.02.2021.	Ђурић Александар	6.500,00
12.02.2021.	Перовановић Ненад	5.500,00
12.02.2021.	Марковић Владислав	5.500,00
12.02.2021.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
12.02.2021.	Милојковић Марко	5.500,00
12.02.2021.	Ракић Милан	5.000,00
12.02.2021.	Максимовић Душан	5.000,00
10.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.336.266,00
10.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.339.023,14
10.03.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.308.098,49
10.03.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.362.049,76
10.03.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.167.255,03
10.03.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.032.828,73

Бруто зараде по уговору о раду		
10.03.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	507.421,97
10.03.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	391.807,58
10.03.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	317.564,00
10.03.2021.	Гагић Душко	253.198,00
10.03.2021.	Ремзи Аземи	157.111,00
10.03.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	148.202,00
10.03.2021.	Галерија доо Горњи Милановац	141.626,00
10.03.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	137.199,00
10.03.2021.	Станковић Љубомир	114.462,00
10.03.2021.	Миљковић Небојша	107.555,81
10.03.2021.	Гаврилов Валери	105.432,00
10.03.2021.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.03.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	97.381,00
10.03.2021.	Настић Слађан	96.016,00
10.03.2021.	Јовановић Драгољуб	91.515,57
10.03.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	90.463,00
10.03.2021.	Ефремов Јонце	86.924,29
10.03.2021.	Станковић Зоран	84.704,00
10.03.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	84.498,00
10.03.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	83.925,00
10.03.2021.	МТС БАНКА АД Београд	82.067,03
10.03.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	78.233,00
10.03.2021.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	77.682,00
10.03.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	77.079,00
10.03.2021.	Милошевски Срђан	72.724,00
10.03.2021.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	72.713,00
10.03.2021.	Миљковић Братислав	71.239,00
10.03.2021.	Туровић Небојша	70.000,00
10.03.2021.	Гицев Владо	69.733,00
10.03.2021.	МАКСИМОВИЋ РАША	68.686,00
10.03.2021.	Станковић Дејан	68.633,00
10.03.2021.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	66.506,00
10.03.2021.	Матејић Зорица	61.972,00
10.03.2021.	Матејић Зоран	61.909,00
10.03.2021.	Перовић Петар	57.702,00
10.03.2021.	Крстић Станоја	52.251,00
10.03.2021.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
10.03.2021.	Смиљковић Милош	49.819,08
10.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	48.481,00
10.03.2021.	Ивковић Власта	45.813,00
10.03.2021.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	42.868,00
10.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	40.864,00
10.03.2021.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	37.712,29
10.03.2021.	Митић Стеван	36.610,00
10.03.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	33.332,52
10.03.2021.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	29.106,00
10.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
10.03.2021.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	26.814,98
10.03.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	25.002,00
10.03.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	22.720,86
10.03.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
10.03.2021.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	15.775,00
10.03.2021.	Стевановић Милета	14.022,00
10.03.2021.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.750,00
10.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.677,27
10.03.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
10.03.2021.	Тошић Весна	11.000,00
10.03.2021.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	10.448,00
10.03.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.378,00
10.03.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.03.2021.	Чоловић Милош	8.000,00
10.03.2021.	Ристић Ана	7.000,00
10.03.2021.	Степановић Марко	7.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.03.2021.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.03.2021.	Валтер Александар	6.500,00
10.03.2021.	Илић Милица	6.500,00
10.03.2021.	Ђурић Александар	6.500,00
10.03.2021.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
10.03.2021.	Миловановић Лазар	5.852,00
10.03.2021.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.03.2021.	Марковић Владислав	5.500,00
10.03.2021.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10.03.2021.	Милојковић Марко	5.500,00
10.03.2021.	Славић Драгана	5.000,00
10.03.2021.	Ракић Милан	5.000,00
10.03.2021.	Максимовић Душан	5.000,00
10.03.2021.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	4.929,53
10.03.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.172,19
10.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
10.03.2021.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	3.795,00
10.03.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10.03.2021.	Масларевић Милена	3.406,00
10.03.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10.03.2021.	Мирослав Ињац - Извршитељ Чачак	1.970,96
10.03.2021.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
10.03.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
10.03.2021.	Симић Марко	1.647,00
10.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10.03.2021.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	1.153,14
10.03.2021.	Уједињени грански синдикат Србије	1.109,06
10.03.2021.	Станковић Милица	1.000,00
10.03.2021.	Тошков Александра	1.000,00
10.03.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	831,50
10.03.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
Укупно:		139.902.700,63

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2021.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
18.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
29.01.2021.	Лазић Предраг	100.000,00
29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
29.01.2021.	Камберовић Жељко	50.000,00
29.01.2021.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
12.02.2021.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
03.03.2021.	Лазић Предраг	100.000,00
03.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
03.03.2021.	Камберовић Жељко	50.000,00
03.03.2021.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
03.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
03.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.892,00
10.03.2021.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
31.03.2021.	Лазић Предраг	100.000,00
31.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
31.03.2021.	Камберовић Жељко	50.000,00
31.03.2021.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
31.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
31.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
Укупно:		929.243,16

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
04.02.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
03.03.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
Укупно:		1.440.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.01.2021.	Порез на пренос апсолутних права	7.865,20
19.01.2021.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.500.000,00
12.02.2021.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	38.072.836,73
09.03.2021.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	221.349,24
26.01.2021.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.500.000,00
Укупно:		41.302.051,17

Административне таксе		
22.01.2021.	Републичке административне таксе	13.970,00
22.01.2021.	Републичке административне таксе	320,00
04.02.2021.	БУЏЕТ РС	5.660,00
04.02.2021.	БУЏЕТ РС	2.400,00
04.02.2021.	БУЏЕТ РС	320,00
12.02.2021.	Републичке административне таксе	111.140,00
24.03.2021.	Републичке административне таксе	13.970,00
24.03.2021.	Републичке административне таксе	13.970,00
24.03.2021.	Републичке административне таксе	320,00
24.03.2021.	Републичке административне таксе	320,00
Укупно:		162.390,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2021.	ПЕНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	139.365,64
04.01.2021.	Драган Радојевић - Пољопривредни произвођач	103.007,80
04.01.2021.	НИМЕНЕРГЕТИКА 17 ЛЕСКОВАЦ	70.028,00
04.01.2021.	ДВД ЛЕСКОВАЦ СЕРВИС ПП АПАРАТА	48.750,00
04.01.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	20.580,00
05.01.2021.	Милош Радојевић - Пољопривредни произвођач	153.387,48
05.01.2021.	Милош Радојевић - Пољопривредни произвођач	132.420,32
05.01.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	4.440,00
08.01.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУИЋ	72.000,00
08.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
13.01.2021.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.180,00
18.01.2021.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
18.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	45.161,00
18.01.2021.	ГМТ ЦОМПАЛУ ДОО БЕОГРАД	30.264,00
18.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,86
19.01.2021.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	324.000,00
19.01.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	58.000,00
20.01.2021.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	84.000,00
20.01.2021.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	55.200,00
22.01.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.004.402,84
22.01.2021.	ПР ВЕЉА ПРОТИЋ	60.000,00
26.01.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	841.211,19
26.01.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	458.391,89
26.01.2021.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	166.781,92
26.01.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	101.256,00
26.01.2021.	ПР СИМИЋ ДАРКО ТРИЕДАЛАРМ СИСТЕМ	50.976,00
26.01.2021.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
26.01.2021.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
27.01.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
29.01.2021.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
01.02.2021.	Фирмографика Филић	77.000,00
02.02.2021.	АТОМ ЦОМПУТЕРС ДОО	104.378,40
02.02.2021.	АДРИЈА МЕДИА ГРОУП ДОО БЕОГРАД	18.000,00
02.02.2021.	АПОЛИТИКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА	17.856,00
04.02.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУИЋ	72.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
04.02.2021.	Шарић Татјана ПР вештак	40.000,00
04.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
04.02.2021.	Агенција за привредне регистре	5.000,00
05.02.2021.	Шарић Татјана ПР вештак	40.000,00
11.02.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	10.000.000,00
11.02.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	132.648,00
11.02.2021.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	35.274,18
11.02.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.000,00
12.02.2021.	Покриће за ЕУР	6.069.360,68
12.02.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	5.000.000,00
12.02.2021.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
12.02.2021.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	500.000,00
12.02.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	463.120,58
12.02.2021.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	312.000,00
12.02.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	130.151,00
12.02.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	55.000,00
12.02.2021.	Ђорђевић доо Лесковац	39.015,00
17.02.2021.	Покриће за ЕУР	130.721,50
17.02.2021.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	25.954,50
17.02.2021.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
17.02.2021.	КРИСТАЛ СО ДОО ЗЕМУН - БЕОГРАД	14.400,00
18.02.2021.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	810.000,00
18.02.2021.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	278.599,20
18.02.2021.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	139.780,00
18.02.2021.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	39.100,00
18.02.2021.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
18.02.2021.	КАСУМАЈ ТАХИ ДОО БОР	22.000,00
18.02.2021.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	14.493,60
18.02.2021.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	11.005,20
18.02.2021.	ГРАМЕД ДОО БЕОГРАД	7.200,00
19.02.2021.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	94.800,00
19.02.2021.	БУЏЕТ РС	70.824,00
19.02.2021.	ПЕНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	64.192,80
19.02.2021.	СЕРВИС БУЦА ЛЕСКОВАЦ	9.500,00
19.02.2021.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	4.000,00
19.02.2021.	Комунална такса	2.010,00
19.02.2021.	БУЏЕТ РС	520,00
19.02.2021.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
19.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
22.02.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	2.605,91
24.02.2021.	САМПРО САМАРЦИЋ СОН ЗЕМУН	15.955,20
25.02.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	747.780,58
25.02.2021.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	156.000,00
26.02.2021.	СИМПЕКС ПЛУС ДОО	39.600,00
03.03.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	26.904,00
03.03.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЗИЋ	72.000,00
03.03.2021.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
03.03.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
03.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
04.03.2021.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	156.900,00
04.03.2021.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
04.03.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.600,00
04.03.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	11.411,10
08.03.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	8.000.000,00
08.03.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	463.846,43
08.03.2021.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	346.722,00
09.03.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	183.423,06
09.03.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	122.000,00
09.03.2021.	ДВД ЛЕСКОВАЦ СЕРВИС ПП АПАРАТА	113.500,00
09.03.2021.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	84.000,00
09.03.2021.	Ђорђевић доо Лесковац	73.072,80

Остали трошкови стечајне масе		
09.03.2021.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	60.000,00
09.03.2021.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	55.140,00
09.03.2021.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	54.900,00
09.03.2021.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	35.274,18
09.03.2021.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	20.350,00
09.03.2021.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.500,00
09.03.2021.	АПТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	7.960,37
09.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,86
09.03.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	4.075,00
09.03.2021.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	35.640,00
10.03.2021.	ЦАСХ ХЕЛП ДОО НИШ	8.250,00
12.03.2021.	СИМЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО ЛЕСКОВАЦ	497.000,00
12.03.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	139.296,00
15.03.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.500.000,00
15.03.2021.	Пољопривредни произвођач Милош Радојичић	143.625,12
15.03.2021.	Пољопривредни произвођач Милош Радојичић	129.639,12
15.03.2021.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
15.03.2021.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
15.03.2021.	МИЛАНОВИЋ ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Церовац- Крагујевац	4.748,15
16.03.2021.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	96.000,00
17.03.2021.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	95.883,50
17.03.2021.	МЕДИТАЛИС ДОО ЛОЗНИЦА	20.700,00
18.03.2021.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	660.902,40
18.03.2021.	ПАНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	80.739,60
19.03.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.883.495,60
19.03.2021.	МЕГА ПОД ДОО БЕОГРАД	15.915,46
23.03.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.685.983,18
23.03.2021.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	97.200,00
23.03.2021.	ЭКСТРЕМЕ ДОО БЕОГРАД	24.618,84
23.03.2021.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.500,00
24.03.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.664.262,26
24.03.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	580.441,11
24.03.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	6.501,16
25.03.2021.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
26.03.2021.	СИМПЕКС ПЛУС ДОО	39.600,00
26.03.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.200,00
26.03.2021.	Душан Филифоровић ССХ ПР Бор	16.000,00
26.03.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
26.03.2021.	ДД М ДОО БЕОГРАД	7.320,00
26.03.2021.	ПРО МЕТЗ ДОО УБ	1.590,00
29.03.2021.	ДХЛ ЕХПРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.800,00
31.03.2021.	МП ВАР ТЕХ ДОО НИШ	52.338,00
31.03.2021.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
31.03.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	2.440,32
26.03.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	72.768,00
08.03.2021.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	660.902,40
22.01.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.000,00
18.01.2021.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	35.274,18
31.03.2021.	Курсне разлике	2.581.848,83
Укупно:		63.363.367,37

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.03.2021.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.02.2021.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	42.055,01
25.02.2021.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	41.671,28
25.02.2021.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	8.571,71
25.02.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	90,69

III исплатни ред		
25.02.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	1.228,31
25.02.2021.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	19,03
25.02.2021.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	5.694.773,00
25.02.2021.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	48.572,55
25.02.2021.	МИЛАНОВИЋ ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Церовац- Крагујевац	4.748,15
25.02.2021.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	12.170,80
25.02.2021.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.457,56
25.02.2021.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	26.114,10
25.02.2021.	МИШИЋ РАДОМИР	11.478,58
25.02.2021.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН	6.266,75
25.02.2021.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	11.016,85
25.02.2021.	МИШИЋ МИЛИВОЈЕ - Газдаре	15.356,31
25.02.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	598,24
25.02.2021.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	4.017,27
25.02.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	2.180,67
25.02.2021.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ћуприја	168.460,34
25.02.2021.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	34.875,91
25.02.2021.	ЕМА ДОО у Бошњацу	701,05
25.02.2021.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	2.036.189,71
26.02.2021.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	53.301,81
26.02.2021.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	9.690,32
26.02.2021.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	36.709,81
26.02.2021.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	223.589,84
26.02.2021.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	69.509,90
26.02.2021.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	9.843,55
26.02.2021.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	9.821,65
26.02.2021.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	78.491,58
26.02.2021.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	368,01
26.02.2021.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	4.309,82
26.02.2021.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	233.630,57
26.02.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.744,85
26.02.2021.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	2.016,35
26.02.2021.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	84.575,65
26.02.2021.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.541,81
26.02.2021.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	1.993,47
26.02.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	116.049,72
26.02.2021.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	950,69
26.02.2021.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЛЕ	3.615,44
26.02.2021.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.539,87
26.02.2021.	АБЛ ФАКТОР ДОО БЕОГРАД	214.008,95
26.02.2021.	Масларевић Милена	58,83
26.02.2021.	Масларевић Драгослав	74,67
26.02.2021.	Стојковић Небојша	526,84
26.02.2021.	Станковић Зоран	47,16
26.02.2021.	Станисављевић Бојан	169,10
26.02.2021.	Николић Давор	64,92
26.02.2021.	Горан Станисављевић	49,80
26.02.2021.	Младеновић Јовица	4.846,77
26.02.2021.	Крстић Горан	11.448,97
26.02.2021.	Филиповић Јован	55,51
26.02.2021.	Илић Александар	68,12
26.02.2021.	Миловановић Мирослав	38,65
26.02.2021.	Матејић Новица	56,99
26.02.2021.	Маринковић Владица	31,57
26.02.2021.	Канкараш Миодраг	52,99
26.02.2021.	Ивановић Драгиша	57,01
26.02.2021.	Стошић Саша	66,28
26.02.2021.	Станковић Љубиша	481,92
26.02.2021.	Мирковић Горан	52,95
26.02.2021.	Савић Александра	61,22
26.02.2021.	Валтер Александар	316,09
26.02.2021.	Ивановић М Зоран	65,88
26.02.2021.	Филиповић Миодраг	55,02

III исплатни ред		
26.02.2021.	Станковић М Горан	100,51
26.02.2021.	Марковић Радомир	61,26
26.02.2021.	Лазаревић Славиша	61,01
26.02.2021.	Ковинић-Ђокић Ирена	29,07
26.02.2021.	Јовановић Драгољуб	770,81
26.02.2021.	Арсид Горан	37,86
26.02.2021.	Миловановић Младен	955,34
26.02.2021.	Вељковић Горан	51,80
26.02.2021.	Стаменковић Зоран	63,84
26.02.2021.	Симић Ален	64,43
26.02.2021.	Ђукић Горан	78,03
26.02.2021.	Ковинић Братислав	49,21
26.02.2021.	Миросављевић Небојша	75,59
26.02.2021.	Миловановић Далибор	65,17
26.02.2021.	Никодијевић Драгиша	68,83
26.02.2021.	Перовановић Ненад	55,29
26.02.2021.	Минић Душан	279,32
26.02.2021.	Леповић Радован	58,56
26.02.2021.	Младеновић Дејан	80,88
26.02.2021.	Танасковић Драган	1.430,34
26.02.2021.	Станковић Милан	74,92
26.02.2021.	Стефановић Небојша	63,09
26.02.2021.	Радичевић Зоран	68,62
26.02.2021.	Милојковић Никола	44,99
26.02.2021.	Петковић Ивица	483,69
26.02.2021.	Миросављевић Владица	52,33
26.02.2021.	Мишић Миливоје	61,14
26.02.2021.	Петковић Драган	48,66
26.02.2021.	Радовановић Драгослав	40,52
26.02.2021.	Перишић Ивица	65,89
26.02.2021.	Младеновић Срђан	50,44
26.02.2021.	Станисављевић Љубиша	57,64
26.02.2021.	Арсид Зоран	43,60
26.02.2021.	Станковић Милутин	67,08
26.02.2021.	Цветковић Миливоје	61,82
26.02.2021.	Лазаревић Драган	54,67
26.02.2021.	Николић Ненад	41,68
26.02.2021.	Станисављевић Предраг	69,12
26.02.2021.	Ковинић Небојша	60,36
26.02.2021.	Станковић Слободан	52,91
26.02.2021.	Раденковић Горан	55,85
26.02.2021.	Ђоковић Младен	23,11
26.02.2021.	Станојевић Драгослав	57,94
26.02.2021.	Крстић Горан	55,50
26.02.2021.	Станковић В. Милош	51,78
26.02.2021.	Митровић Марко	52,08
26.02.2021.	Алексић Миленко	66,62
26.02.2021.	Стојковић Перица	50,24
26.02.2021.	Цветковић Ранко	58,40
26.02.2021.	Јанковић Драган	63,67
26.02.2021.	Перовановић Драго	93,22
26.02.2021.	Туровић Љубиша	51,99
26.02.2021.	Ивановић Милан	1.696,94
26.02.2021.	Јовановић Марко	83,68
26.02.2021.	Станојевић Миодраг	50,81
26.02.2021.	Вељковић Светозар	244,63
26.02.2021.	Станојевић Милета	66,39
26.02.2021.	Младеновић Срђан	60,45
26.02.2021.	Бабић Добривоје	78,70
26.02.2021.	Новаковић Станча	57,72
26.02.2021.	Петровић Момчило	84,74
26.02.2021.	Миловановић Милош	2.322,90
26.02.2021.	Денић Саша	154,46

III исплатни ред		
26.02.2021.	Милчев Никола	63,65
26.02.2021.	Радојевић Милић	60,13
26.02.2021.	Динић Станимир	67,85
26.02.2021.	Станковић В Драган	80,88
26.02.2021.	Трајковић Драган	41,60
26.02.2021.	Милићевић Вукоје	72,77
26.02.2021.	Крстић Бојан	76,98
26.02.2021.	Давидовић Ненад	191,72
26.02.2021.	Станковић Далибор	50,67
26.02.2021.	Спасојевић Зоран	81,94
26.02.2021.	Радовић Светислав	63,00
26.02.2021.	Перовановић Верослав	65,61
26.02.2021.	Арсид Љубиша	63,03
26.02.2021.	Зоран Милојковић СТ	54,05
26.02.2021.	Арсид Шћепан	43,14
26.02.2021.	Стаменковић Драган	56,53
26.02.2021.	Андрејевић Милош	827,05
26.02.2021.	Јовић Владимир	49,93
26.02.2021.	Крагић Славиша	44,09
25.02.2021.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	68.893,11
26.02.2021.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.627.214,30
03.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	8.287.670,50
25.02.2021.	ПОЛИТИКА новине и магазини доо Београд	1.277,98
26.02.2021.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	30.748,06
25.02.2021.	Губеринић Раде	8.944,09
25.02.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	5.865,67
25.02.2021.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	54.483,10
26.02.2021.	Настасовић Миле	3.483,71
25.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	5.242.469,06
26.02.2021.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	6.672,85
26.02.2021.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	6.078,55
25.02.2021.	Предузеће за финансијски лизинг С-ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	366.405,65
26.02.2021.	Ракић Драгиша	484,00
26.02.2021.	Машић Александар	3.719,76
26.02.2021.	НСЗ - КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	159.053,74
26.02.2021.	Привредно друштво PORSNE MOBILY ДОО БЕОГРАД	10.707,26
26.02.2021.	Дедовић Радован	1.511,66
26.02.2021.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	29.014,33
26.02.2021.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	17.026,01
26.02.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	165.470,20
26.02.2021.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	14.194,36
26.02.2021.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	4.144,42
26.02.2021.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	7.762,04
26.02.2021.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.658,65
10.02.2021.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	42.931,93
26.02.2021.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	13.146,39
25.02.2021.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	2.003.070,62
26.02.2021.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	4.980,87
26.02.2021.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	42.653,29
26.02.2021.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	4.732,19
10.02.2021.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.485,71
26.02.2021.	Лазид Драго	10.337,85
15.03.2021.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	8.260,42
08.01.2021.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.241.409,19
15.03.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	87,40
15.03.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	1.183,70
15.03.2021.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	18,34
03.03.2021.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	5.487.965,52
15.03.2021.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	46.808,62
15.03.2021.	МИЛАНОВИЋ ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Церовац- Крагујевац	4.575,72
15.03.2021.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	11.728,81
15.03.2021.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.404,62

III исплатни ред		
15.03.2021.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	25.165,76
15.03.2021.	МИШИЋ РАДОМИР	11.061,73
15.03.2021.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН	6.039,17
15.03.2021.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	10.616,77
15.03.2021.	МИШИЋ МИЛИВОЈЕ - Газдаре	14.798,64
15.03.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	576,51
15.03.2021.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	3.871,39
15.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	2.101,48
15.03.2021.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ђуприја	162.342,65
15.03.2021.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	33.609,38
15.03.2021.	ЕМА ДОО у Бошњацу	675,59
03.03.2021.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.962.244,83
15.03.2021.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	51.366,13
15.03.2021.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	9.338,42
15.03.2021.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	35.376,68
15.03.2021.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	215.470,11
15.03.2021.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	66.985,62
15.03.2021.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	9.486,08
15.03.2021.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	9.464,97
15.03.2021.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	75.641,13
15.03.2021.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	354,65
15.03.2021.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	4.153,31
03.03.2021.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	225.146,21
15.03.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.681,49
15.03.2021.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	1.943,13
08.01.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.380.312,48
15.03.2021.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	81.504,26
15.03.2021.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.485,81
15.03.2021.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	1.921,08
15.03.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	111.835,34
15.03.2021.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	600.701,86
15.03.2021.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	916,17
15.03.2021.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	3.484,15
15.03.2021.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.447,63
15.03.2021.	АБЛ ФАКТОР ДОО БЕОГРАД	206.237,15
15.03.2021.	Масларевић Милена	56,69
15.03.2021.	Масларевић Драгослав	71,96
15.03.2021.	Стојковић Небојша	507,71
15.03.2021.	Станковић Зоран	45,45
15.03.2021.	Станисављевић Бојан	162,96
15.03.2021.	Николић Давор	62,56
15.03.2021.	Горан Станисављевић	47,99
15.03.2021.	Младеновић Јовица	4.670,76
15.03.2021.	Крстић Горан	11.033,20
15.03.2021.	Филиповић Јован	53,50
15.03.2021.	Илић Александар	65,65
15.03.2021.	Миловановић Мирослав	37,24
15.03.2021.	Матејић Новица	54,92
15.03.2021.	Маринковић Владица	30,42
15.03.2021.	Канкараш Миодраг	51,06
15.03.2021.	Ивановић Драгиша	54,94
15.03.2021.	Стошић Саша	63,88
15.03.2021.	Станковић Љубиша	464,42
15.03.2021.	Мирковић Горан	51,03
15.03.2021.	Валтер Александар	304,62
15.03.2021.	Ивановић М Зоран	63,48
15.03.2021.	Филиповић Миодраг	53,03
15.03.2021.	Станковић М Горан	96,86
15.03.2021.	Марковић Радомир	59,04
15.03.2021.	Лазаревић Славиша	58,80
15.03.2021.	Ковинић-Ђокић Ирена	28,01
15.03.2021.	Јовановић Драгољуб	742,82
15.03.2021.	Арсид Горан	36,48

III исплатни ред		
15.03.2021.	Миловановић Младен	920,64
15.03.2021.	Вељковић Горан	49,92
15.03.2021.	Стаменковић Зоран	61,52
15.03.2021.	Симић Ален	62,09
15.03.2021.	Ивковић Момчило	58,85
15.03.2021.	Ђукић Горан	75,19
15.03.2021.	Ковинић Братислав	47,42
15.03.2021.	Миловановић Небојша	72,84
15.03.2021.	Миловановић Далибор	62,80
15.03.2021.	Никодијевић Драгиша	66,33
15.03.2021.	Перовановић Ненад	53,29
15.03.2021.	Минић Душан	269,18
15.03.2021.	Леповић Радован	56,43
15.03.2021.	Младеновић Дејан	77,95
15.03.2021.	Танасковић Драган	1.378,40
15.03.2021.	Станковић Милан	72,20
15.03.2021.	Стефановић Небојша	60,80
15.03.2021.	Радичевић Зоран	66,12
15.03.2021.	Милојковић Никола	43,36
15.03.2021.	Петковић Ивица	466,12
15.03.2021.	Миловановић Владица	50,43
15.03.2021.	Мишић Миливоје	58,92
15.03.2021.	Петковић Драган	46,90
15.03.2021.	Радовановић Драгослав	39,04
15.03.2021.	Перишић Ивица	63,49
15.03.2021.	Младеновић Срђан	48,61
15.03.2021.	Станисављевић Љубиша	55,55
15.03.2021.	Арсич Зоран	42,02
15.03.2021.	Станковић Милутин	64,65
15.03.2021.	Цветковић Миливоје	59,57
15.03.2021.	Лазаревић Драган	52,68
15.03.2021.	Николић Ненад	40,17
15.03.2021.	Станисављевић Предраг	66,61
15.03.2021.	Ковинић Небојша	58,17
15.03.2021.	Станковић Слободан	50,99
15.03.2021.	Раденковић Горан	53,82
15.03.2021.	Ђоковић Младен	22,27
15.03.2021.	Станојевић Драгослав	55,83
15.03.2021.	Крстић Горан	53,49
15.03.2021.	Станковић В. Милош	49,90
15.03.2021.	Митровић Марко	50,19
15.03.2021.	Алексић Миленко	64,21
15.03.2021.	Стојковић Перица	48,42
15.03.2021.	Цветковић Ранко	56,28
15.03.2021.	Јанковић Драган	61,36
15.03.2021.	Перовановић Драго	89,83
15.03.2021.	Туровић Љубиша	50,10
15.03.2021.	Ивановић Милан	1.635,32
15.03.2021.	Јовановић Марко	80,64
15.03.2021.	Станојевић Миодраг	48,97
15.03.2021.	Вељковић Светозар	235,74
15.03.2021.	Станојевић Милета	63,98
15.03.2021.	Младеновић Срђан	58,25
15.03.2021.	Бабић Добривоје	75,85
15.03.2021.	Новаковић Станча	55,62
15.03.2021.	Петровић Момчило	81,66
15.03.2021.	Миловановић Милош	2.238,54
15.03.2021.	Денић Саша	148,85
15.03.2021.	Милчев Никола	61,34
15.03.2021.	Радојевић Милић	57,94
15.03.2021.	Динић Станимир	65,39
15.03.2021.	Станковић В Драган	77,95
15.03.2021.	Трајковић Драган	40,09

III исплатни ред		
15.03.2021.	Милићевић Вукоје	70,12
15.03.2021.	Крстић Бојан	74,19
15.03.2021.	Давидовић Ненад	184,76
15.03.2021.	Станковић Далибор	48,83
15.03.2021.	Спасојевић Зоран	78,97
15.03.2021.	Радовић Светислав	60,71
15.03.2021.	Перовановић Верослав	63,23
15.03.2021.	Арсиди Љубиша	60,74
15.03.2021.	Зоран Милојковић СТ	52,09
15.03.2021.	Арсиди Шћепан	41,57
15.03.2021.	Стаменковић Драган	54,48
15.03.2021.	Андрејевић Милош	797,02
15.03.2021.	Јовић Владимир	48,12
15.03.2021.	Крагић Славиша	42,49
08.01.2021.	НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	8.081.572,75
15.03.2021.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	66.391,24
03.03.2021.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.568.121,50
15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.986.701,13
08.01.2021.	УТМА Комерц доо предузеће за унутрашњу и спољну трговину Београд - Нови Београд	16.194.232,95
11.01.2021.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	121.567.823,55
08.01.2021.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.945.203,02
15.03.2021.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	1.231,57
15.03.2021.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	29.631,43
15.03.2021.	Губеринић Раде	8.619,28
15.03.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	5.652,66
08.01.2021.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	80.670,02
08.01.2021.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	739.645,79
15.03.2021.	Настасовић Миле	3.357,19
15.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	5.052.087,14
11.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, заступник Весна Цветковић	56.342.843,23
15.03.2021.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	6.430,53
15.03.2021.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	133.725,21
15.03.2021.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	5.857,81
15.03.2021.	Предузеће за финансијски лизинг С-ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	353.099,51
15.03.2021.	Ракић Драгиша	466,42
15.03.2021.	Машић Александар	3.584,67
15.03.2021.	НСЗ - КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	153.277,65
15.03.2021.	Привредно друштво PORSHE MOBILY ДОО БЕОГРАД	10.318,42
15.03.2021.	Дедовић Радован	1.456,77
15.03.2021.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	27.960,66
15.03.2021.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	16.407,71
15.03.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	159.461,10
15.03.2021.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	13.678,89
15.03.2021.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	3.993,91
15.03.2021.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	7.480,16
15.03.2021.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.562,10
10.02.2021.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	41.372,84
15.03.2021.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	12.668,98
03.03.2021.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	1.930.328,48
15.03.2021.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	4.799,99
15.03.2021.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	41.104,32
15.03.2021.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	4.560,34
10.02.2021.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.395,44
11.01.2021.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	728.564,34
15.03.2021.	Лазиди Драго	9.962,43
Укупно:		264.127.904,52
Укупни одливи:		719.100.595,80
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		93.861.323,17

